

Eurizon AM Sicav Strategic Bond P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

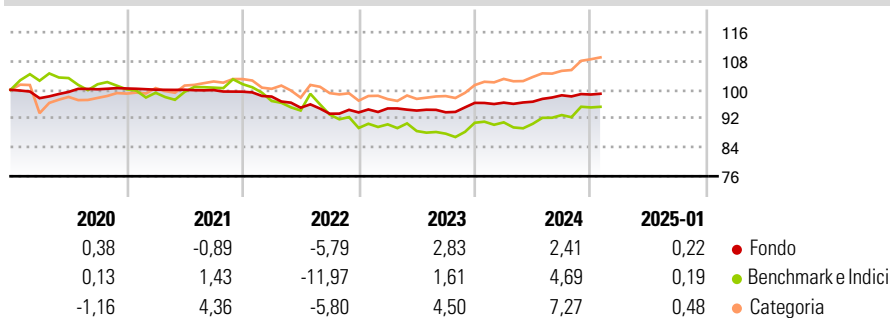
Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in strumenti del mercato monetario (a tasso fisso o variabile) e in titoli di debito emessi o garantiti da governi, società, agenzie regionali, emittenti sovranazionali o altri emittenti, ivi inclusi quelli con merito di credito inferiore a "investment grade" ("sub-investment grade"). Gli investimenti riguardano titoli denominati in qualsiasi valuta, comprese le valute dei paesi emergenti, senza limitazioni per area geografica e/o settore industriale degli emittenti stessi. Il rischio di cambio sarà attivamente gestito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,97
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	2,68
3Y R-Squared	77,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	3,32	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,55	4,16	5,50	2024	0,07	0,26	1,85	0,22
1-Anno	3,08	6,53	7,84	2023	1,18	-0,62	-0,51	2,78
3-Anni Ann.ti	0,07	-0,33	3,11	2022	-1,36	-3,16	-1,75	0,38
5-Anni Ann.ti	-0,14	-1,39	1,54	2021	-0,33	-0,02	-0,10	-0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,68
● Liquidità	16,23
● Altro	0,09

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	5,61
European Union	—	5,61
Italy (Republic Of)	—	5,26
Italy (Republic Of)	—	5,22
Italy (Republic Of)	—	5,22
Italy (Republic Of)	—	5,14
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	5,07
Germany (Federal Republic Of)	—	4,81
Germany (Federal Republic Of)	—	4,81
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	—	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,75
⚙️ Societario	2,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	16,25
📄 Derivati	-15,61
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	35,48
Da 0 a 4 cedole	58,99
Da 4 a 6 cedole	4,59
Da 6 a 8 cedole	0,81
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	39,46
da 3 a 5	8,20
da 5 a 7	0,97
da 7 a 10	3,73
da 10 a 15	2,23
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	0,69
oltre 30	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 4,66	ISIN	LU1785082378		
Patrimonio Netto (Mln)	97,88 EUR				

(30/11/2024)