Eurizon AM Sicav Global Absolute Bond Euro Hedged Prima Dis

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

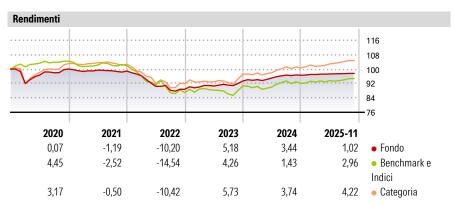
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to add value by investing in a variety of debt securities and instruments and using a variety of investment techniques, which may include actively managing duration, credit quality, yield curve positioning, and currency exposure, as well as sector and security selection in order to identify securities which the Investment Manager believes will provide the best risk/return profile. The investment strategy of the sub-fund seeks to minimize interest rate risk and put considerably more emphasis on security selection.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	1,85
3Y R-Squared	69,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	0,32	1,43	2,46	2025	0,42	0,30	0,19	-
1-Anno	0,77	1,25	3,59	2024	0,79	1,00	1,66	-0,04
3-Anni Ann.ti	3,07	1,98	4,16	2023	1,44	0,58	0,49	2,58
5-Anni Ann.ti	-0,46	-1,94	0,18	2022	-2,58	-6,14	-2,40	0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,39	0,74	-0,39	-0,14
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		٥

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	=	19,59
Italy (Republic Of)	_	17,97
Italy (Republic Of)	_	15,57
Italy (Republic Of)	_	9,69
Italy (Republic Of)	_	8,60
Italy (Republic Of)	_	8,58
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE	_	4,93
Eurizon Bond High Yield Z	_	3,23
Italy (Republic Of)	_	2,99
EIS Contingent Convertible	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	20

₩ Governativo	89,40
Societario	9,39
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,18
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	77,08
0 coupon Da 0 a 4 cedole	77,08 14,30
'	
Da 0 a 4 cedole	14,30
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	14,30 4,48
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	14,30 4,48 2,81
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	14,30 4,48 2,81 0,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,52
da 3 a 5	6,68
da 5 a 7	1,36
da 7 a 10	0,64
da 10 a 15	0,14
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,82
oltre 30	2,23

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	26/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 4,72
Patrimonio Netto (MIn)	27,67 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,76 EUF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1973563320

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	30,00%

(30/09/2025)