

Eurizon AM Sicav Global Absolute Bond Euro Hedged R Cap

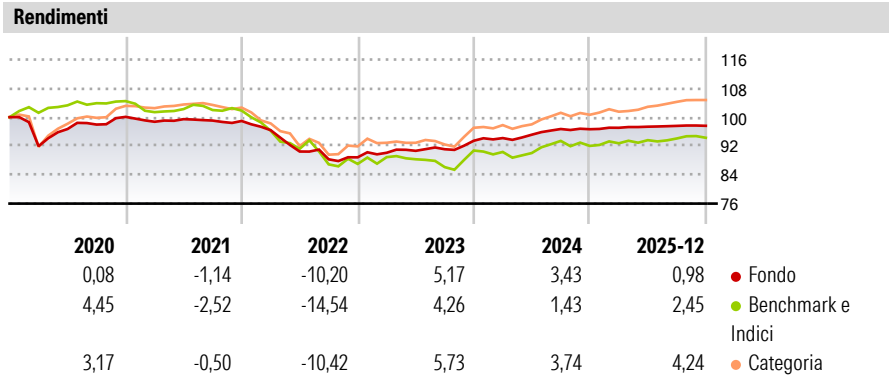
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	1,86
3Y R-Squared	71,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	-0,24	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,33	1,30	2,26	2025	0,42	0,31	0,23	0,02
1-Anno	1,10	2,36	4,57	2024	0,79	1,00	1,67	-0,06
3-Anni Ann.ti	2,67	2,09	3,86	2023	1,42	0,60	0,49	2,58
5-Anni Ann.ti	-0,38	-1,85	0,25	2022	-2,57	-6,16	-2,39	0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	20,21
Italy (Republic Of)	—	17,70
Italy (Republic Of)	—	13,81
Italy (Republic Of)	—	10,89
Italy (Republic Of)	—	9,67
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE...	—	4,68
Eurizon Bond High Yield Z...	—	3,12
EIS Contingent Convertible...	—	1,56
Germany (Federal Republic Of)	—	0,79
Italy (Republic Of)	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,82
Societario	9,10
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,06
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	75,46
Da 0 a 4 cedole	15,61
Da 4 a 6 cedole	4,54
Da 6 a 8 cedole	3,00
Da 8 a 10 cedole	1,00
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,73
da 3 a 5	6,76
da 5 a 7	1,69
da 7 a 10	0,60
da 10 a 15	0,15
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,66
oltre 30	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	21,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 4,87	ISIN	LU1973563593		
Patrimonio Netto (Mln)	24,68 EUR				
(30/11/2025)					