

# Eurizon AM Sicav Global Absolute Bond Euro Hedged R Cap

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

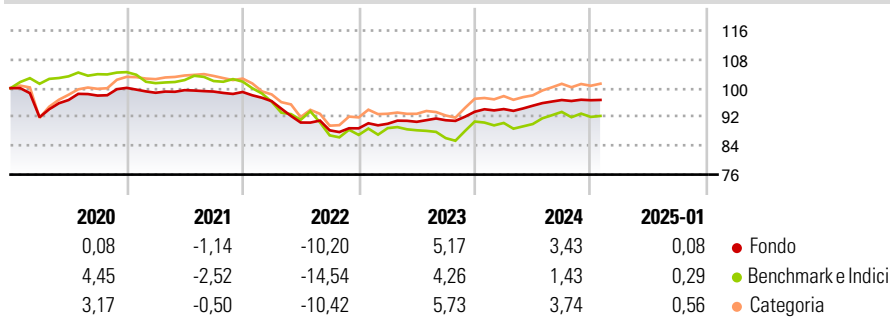
The sub-fund seeks to add value by investing in a variety of debt securities and instruments and using a variety of investment techniques, which may include actively managing duration, credit quality, yield curve positioning, and currency exposure, as well as sector and security selection in order to 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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	51,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,50	-0,14	1,31	2024	0,79	1,00	1,67	-0,06
1-Anno	3,03	2,51	3,82	2023	1,42	0,60	0,49	2,58
3-Anni Ann.ti	-0,38	-2,24	-0,26	2022	-2,57	-6,16	-2,39	0,64
5-Anni Ann.ti	-0,65	-1,83	-0,12	2021	-1,36	0,73	-0,38	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	46,39
● Liquidità	53,61
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	18,40
Italy (Republic Of)	-	16,90
Italy (Republic Of)	-	13,81
Italy (Republic Of)	-	12,71
Italy (Republic Of)	-	8,04
Italy (Republic Of)	-	7,12
Italy (Republic Of)	-	7,11
Bond Short Term EUR T1 Z	-	5,01
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,59
Euro Bund Future Dec 24	-	0,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,24
🏠 Societario	0,04
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,72
📑 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	97,25
Da 0 a 4 cedole	2,53
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,22
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,07
da 3 a 5	0,27
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		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	26/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,83	ISIN	LU1973563593		
Patrimonio Netto (Mln)	44,57 EUR				

(30/11/2024)