Eurizon AM Sicav Global Absolute Bond Euro Hedged R Cap

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	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	1,98
3Y R-Squared	72,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 0,08 -1,14 -10,20 5,17 3,43 0,95 Fondo 4,45 -2,52 -14,54 4,26 1,43 2,23 Benchmark e Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 Categoria 3,68

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	0,45	1,33	3,01	2025	0,42	0,31	0,23	-
1-Anno	1,33	3,00	4,72	2024	0,79	1,00	1,67	-0,06
3-Anni Ann.ti	3,58	3,12	5,30	2023	1,42	0,60	0,49	2,58
5-Anni Ann.ti	-0,07	-1,82	0,65	2022	-2,57	-6,16	-2,39	0,64
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	-1,36	0,73	-0,38	-0,12

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	19,60
Italy (Republic Of)	_	18,52
Italy (Republic Of)	_	16,99
Italy (Republic Of)	_	12,82
Italy (Republic Of)	_	6,09
Italy (Republic Of)	_	5,09
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE	_	4,66
Italy (Republic Of)	_	3,39
Italy (Republic Of)	_	3,38
Eurizon Bond High Yield Z	_	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	22

₩ Governativo	92,08
Societario	8,75
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,86
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	78.91
	70,71
Da 0 a 4 cedole	13,37
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	
	13,37
Da 4 a 6 cedole	13,37 4,05
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	13,37 4,05 2,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,83
da 3 a 5	6,11
da 5 a 7	1,19
da 7 a 10	0,59
da 10 a 15	0,14
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	1,72
oltre 30	1,98

Anagranica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	26/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (30/10/2025)	EUR 4,87
Patrimonio Netto (MIn)	29,22 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	22,72 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1973563593

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	30,00%

(31/08/2025)