

Eurizon AM Sicav Globo (Global Bond) Primaclasse

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

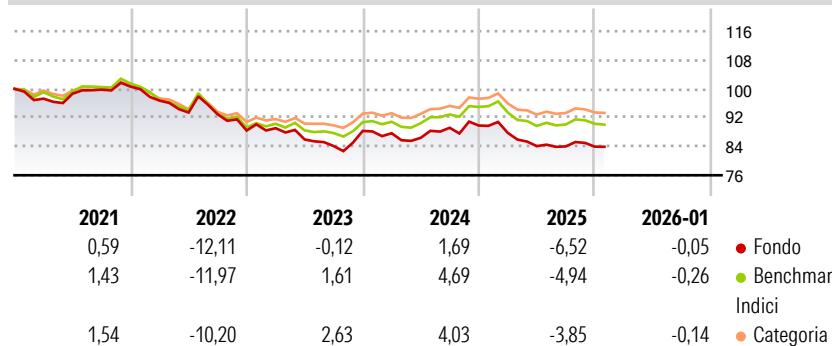
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovrapassare i mercati obbligazionari globali (come misurati dal benchmark). Benchmark Bloomberg Global Aggregate Bond Index® (total return), una misura della performance delle obbligazioni denominate in euro che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le performance e calcolare le commissioni legate al rendimento. Politica d'investimento: L'OICVM Master investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie denominati in qualsiasi valuta. Questi investimenti sono effettuati in qualsiasi parte del mondo, tra cui Cina e altri mercati emergenti, e alcuni di essi potrebbero avere un...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,89
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	98,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Box™



Fondo

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 30/11/2025

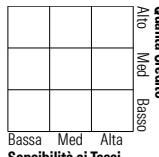


Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	-	5,88
Australia (Commonwealth of)	-	3,06
United States Treasury Notes	-	2,53
United Kingdom of Great...	-	2,29
Italy (Republic Of)	-	2,07
Mexico (United Mexican States)	-	2,04
United Kingdom of Great...	-	1,94
European Union	-	1,66
Germany (Federal Republic Of)	-	1,66
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo	48,64
Societario	48,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,76
Derivati	-8,59
Oltre 30	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(10/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1785081990		
NAV (10/02/2026)	EUR 4,02				
Patrimonio Netto (Mln)	114,34 EUR				
(30/11/2025)					