

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

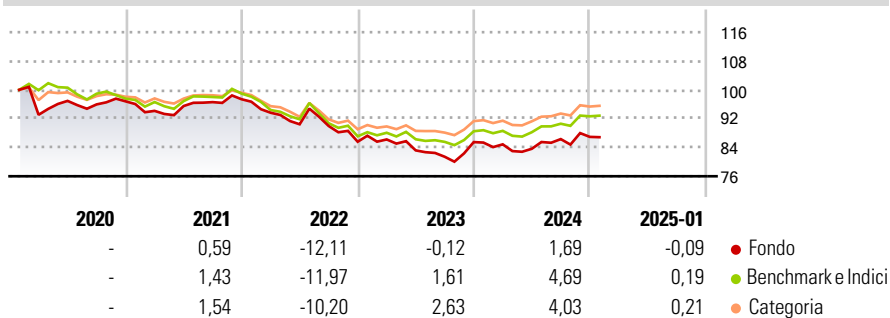
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare 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

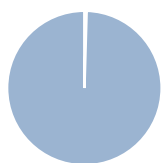
3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	3,67	3,51	Trimestrali %				
6-Mesi	1,49	3,09	2,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,69	5,01	4,37	2024	-0,74	-1,46	3,23	0,71
3-Anni Ann.ti	-2,82	-0,88	-1,02	2023	0,74	-3,52	-2,12	5,00
5-Anni Ann.ti	-2,64	-1,36	-1,29	2022	-3,85	-3,41	-0,53	-4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,73	1,43	1,14	0,82

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,45
● Altro	99,55

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Fondo	Qualità Credito
-	Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Mortgage Backed...	—	6,35
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	—	3,50
United States Treasury Notes	—	2,69
United States Treasury Notes	—	2,60
Italy (Republic Of)	—	2,08
Italy (Republic Of)	—	1,95
Italy (Republic Of)	—	1,62
Japan (Government Of)	—	1,40
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	1,37
Japan (Government Of)	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
0,00	■ Governativo
0,00	■ Societario
0,00	■ Cartolarizzazioni
0,00	■ Enti Locali
100,00	■ Liquidità ed equivalenti
0,00	■ Derivati

Coupon Range %

Fondo	Categoria
0,00	0 coupon
0,00	Da 0 a 4 cedole
0,00	Da 4 a 6 cedole
0,00	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenze %

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,86 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	22/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,30	ISIN	LU1785081990		
Patrimonio Netto (Mln)	194,38 EUR				

(30/11/2024)