# **Eurizon AM Sicav Globo (Global Bond) Primaclasse**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR USD

## **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

## Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

## **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

endimenti						
						116
						108
						100
×	··········		<b>**</b>		<i></i>	92
						84
						<b>-</b> 76
						70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	,,
2020	<b>2021</b> 0,59	<b>2022</b> -12,11	<b>2023</b> -0,12	<b>2024</b> 1,69	- 1	
2020					2025-09	
2020	0,59	-12,11	-0,12	1,69	<b>2025-09</b> -6,45	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	-0,98
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	98,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	1,07	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,90	0,19	0,46	2025	-2,27	-4,19	-0,10	-
1-Anno	-2,87	-0,92	-0,80	2024	-0,74	-1,46	3,23	0,71
3-Anni Ann.ti	-2,21	-0,11	0,18	2023	0,74	-3,52	-2,12	5,00
5-Anni Ann.ti	-3,11	-2,17	-1,86	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 30/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Coster Weightings 0/

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z	_	7,07
Kreditanstalt Fuer	_	2,08
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	1,97
Mexico (United Mexican States)	_	1,72
Czech (Republic of)	_	1,59
United States Treasury Bonds	_	1,52
European Union	_	1,50
Korea (Republic Of)	_	1,41
Italy (Republic Of)	_	1,41
Japan (Government Of)	_	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	60,26
Societario	48,33
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,42
Derivati	3,83
Coupon Range %	Fondo
0	0.07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	75,35
Da 4 a 6 cedole	16,15
Da 6 a 8 cedole	2,11
Da 8 a 10 cedole	5,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,00
da 3 a 5	25,35
da 5 a 7	13,02
da 7 a 10	7,11
da 10 a 15	3,28
da 15 a 20	3,97
da 20 a 30	10,75
oltre 30	0,26

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	22/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023
NAV (30/10/2025)	EUR 4,06
Patrimonio Netto (MIn)	128,55 EUR
(24/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,56 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1785081990

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	30,00%