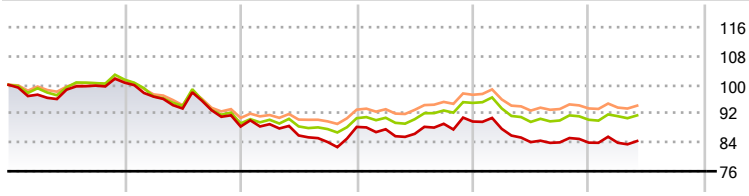
Eurizon AM Sicav Globo (Global Bond) Primaclasse

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	0,59	-12,11	-0,12	1,69	-6,52	0,53
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,37
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	0,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	98,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	2,54	2,57
6-Mesi	2,97	3,38	2,97
1-Anno	1,99	3,77	3,36
3-Anni Ann.ti	0,08	1,59	1,64
5-Anni Ann.ti	-2,55	-1,09	-1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,05	-	-	-
2025	-2,27	-4,19	-0,10	-0,07
2024	-0,74	-1,46	3,23	0,71
2023	0,74	-3,52	-2,12	5,00
2022	-3,85	-3,41	-0,53	-4,86

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,98
Liquidità	9,89
Altro	0,12

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	—	5,99
United States Treasury Notes	—	3,23
iShares US Mortgage Backed...	—	2,68
United Kingdom of Great...	—	2,66
Mexico (United Mexican States)	—	2,34
Italy (Republic Of)	—	1,85
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,84
Japan (Government Of)	—	1,83
Australia (Commonwealth of)	—	1,70
Korea (Republic Of)	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,96
Societario	50,91
Cartolarizzazioni	2,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,30
Derivati	-8,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,17
Da 0 a 4 cedole	64,80
Da 4 a 6 cedole	25,28
Da 6 a 8 cedole	3,11
Da 8 a 10 cedole	4,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,94
da 3 a 5	25,28
da 5 a 7	10,45
da 7 a 10	15,11
da 10 a 15	5,13
da 15 a 20	2,93
da 20 a 30	14,02
oltre 30	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	1,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	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 (25/06/2026)	EUR 4,10				
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	97,62 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR