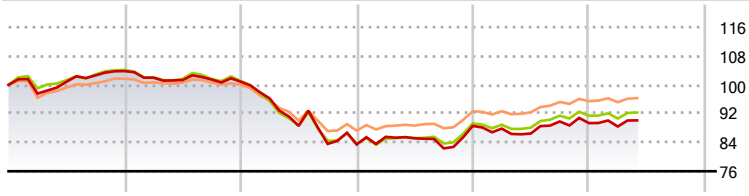
Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Large Cap TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L´obiettivo di questo comparto è di offrire agli azionisti un rendimento a medio termine in Euro mediante la copertura sistematica del rischio di cambio di tutti gli investimenti in divise diverse dall´Euro.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	3,81	-2,83	-17,29	6,18	0,88	0,84
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,95
Categoria	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	98,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,04	0,87	0,27
6-Mesi	-0,99	-0,42	-0,04
1-Anno	4,49	4,77	4,70
3-Anni Ann.ti	-0,05	1,00	1,46
5-Anni Ann.ti	-1,92	-1,56	-0,63
10-Anni Ann.ti	-0,76	0,39	0,20

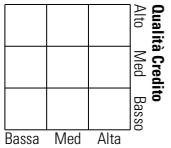
Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,06	-	-	-
2024	-0,85	-1,57	3,89	-0,50
2023	2,54	-0,47	-3,30	7,58
2022	-4,61	-7,92	-5,65	-0,19
2021	-1,78	-0,63	0,15	-0,60

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,60
Liquidità	0,44
Altro	9,97

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon AM Sicav Euro...	—	12,86
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	8,46
European Investment Bank	—	5,43
Kreditanstalt Fuer...	—	5,08
Italy (Republic Of)	—	3,80
Italy (Republic Of)	—	3,75
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	—	3,66
Italy (Republic Of)	—	3,10
Italy (Republic Of)	—	2,65
Germany (Federal Republic Of)	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,01
Societario	14,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,50
Derivati	2,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,59
Da 0 a 4 cedole	75,36
Da 4 a 6 cedole	13,12
Da 6 a 8 cedole	0,92
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,77
da 3 a 5	20,85
da 5 a 7	14,10
da 7 a 10	12,51
da 10 a 15	9,97
da 15 a 20	5,69
da 20 a 30	6,93
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	10/04/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2002
NAV (02/06/2025)	EUR 10,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	32,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	13,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0058959957

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.