

Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

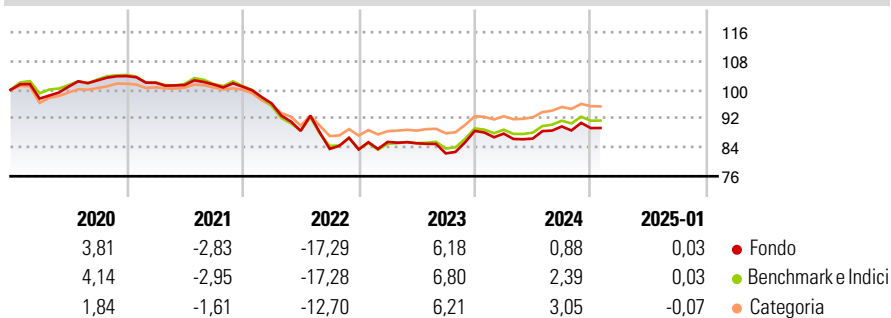
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

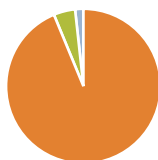
3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,86	1,58	1,89	2024	-0,85	-1,57	3,89	-0,50
1-Anno	2,52	3,80	3,78	2023	2,54	-0,47	-3,30	7,58
3-Anni Ann.ti	-3,13	-2,22	-1,04	2022	-4,61	-7,92	-5,65	-0,19
5-Anni Ann.ti	-2,38	-2,04	-1,24	2021	-1,78	-0,63	0,15	-0,60
10-Anni Ann.ti	-0,92	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,04
● Liquidità	-4,95
● Altro	1,90

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon AM Sicav Euro...	-	11,70
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	7,69
European Investment Bank	-	5,63
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	4,61
Italy (Republic Of)	-	3,55
Italy (Republic Of)	-	3,40
Italy (Republic Of)	-	2,77
European Union	-	2,76
Italy (Republic Of)	-	2,46
Germany (Federal Republic Of)	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	84,33
🏢 Societario	18,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-5,12
📄 Derivati	2,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,94
Da 0 a 4 cedole	74,58
Da 4 a 6 cedole	13,03
Da 6 a 8 cedole	1,28
Da 8 a 10 cedole	0,16
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,57
da 3 a 5	13,22
da 5 a 7	16,95
da 7 a 10	10,43
da 10 a 15	10,99
da 15 a 20	4,37
da 20 a 30	7,37
oltre 30	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,00 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	10/04/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,12	ISIN	LU0058959957		
Patrimonio Netto (Mln)	35,99 EUR				

(30/11/2024)