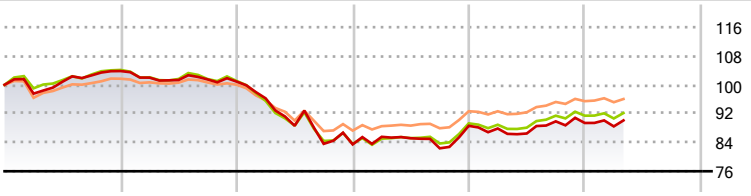
Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income U

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	2025-04	
3,82	-2,83	-17,28	6,19	0,89	0,79	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,81	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	0,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	98,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	0,46	0,63
6-Mesi	1,53	1,37	1,39
1-Anno	4,31	4,45	4,54
3-Anni Ann.ti	-1,00	-0,03	0,77
5-Anni Ann.ti	-1,75	-1,70	-0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,06	-	-	-
2024	-0,84	-1,57	3,90	-0,50
2023	2,53	-0,46	-3,28	7,58
2022	-4,61	-7,90	-5,67	-0,19
2021	-1,76	-0,64	0,16	-0,60

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,26
Liquidità	-0,97
Altro	9,71

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon AM Sicav Euro...	—	12,33
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	8,11
European Investment Bank	—	5,31
Kreditanstalt Fuer...	—	4,85
Italy (Republic Of)	—	3,65
Italy (Republic Of)	—	3,58
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	—	3,53
Italy (Republic Of)	—	2,95
Italy (Republic Of)	—	2,55
Germany (Federal Republic Of)	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,35
Societario	13,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,17
Derivati	1,42

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,53
Da 0 a 4 cedole	76,00
Da 4 a 6 cedole	12,63
Da 6 a 8 cedole	0,83
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	12,06
da 3 a 5	13,18
da 5 a 7	18,93
da 7 a 10	10,59
da 10 a 15	11,69
da 15 a 20	5,04
da 20 a 30	7,56
oltre 30	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	12/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2002
NAV (30/04/2025)	EUR 4,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	34,02 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	10,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1341359724

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
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.