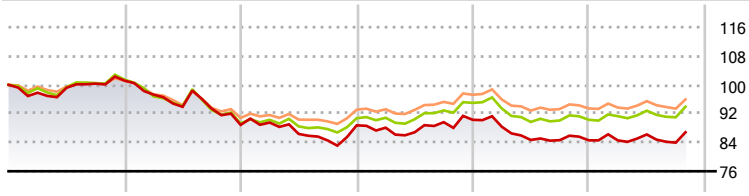
Eurizon AM Sicav Globo (Global Bond) R

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	2026-10
Fondo	1,15	-12,13	-0,14	1,72	-6,31	2,65
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	98,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	3,70	2,45
6-Mesi	3,93	4,34	3,25
1-Anno	2,26	3,82	2,35
3-Anni Ann.ti	1,07	2,68	2,24
5-Anni Ann.ti	-3,11	-1,57	-1,51
10-Anni Ann.ti	-0,35	-0,02	-0,03

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,02	1,96	-2,64	-
2025	-2,12	-4,16	-0,06	-0,06
2024	-0,74	-1,45	3,23	0,73
2023	0,72	-3,52	-2,11	4,97
2022	-3,83	-3,48	-0,52	-4,83

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,49
Liquidità	14,50
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	4,81
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	—	3,50
Japan (Government Of)	—	2,49
iShares US Mortgage Backed...	—	2,19
Italy (Republic Of)	—	2,10
Australia (Commonwealth of)	—	2,09
Korea (Republic Of)	—	2,01
China (People's Republic Of)	—	1,66
CDP Financial Inc.	—	1,57
Italy (Republic Of)	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,03
Societario	53,30
Cartolarizzazioni	1,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,62
Derivati	-13,47

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,99
Da 0 a 4 cedole	63,49
Da 4 a 6 cedole	31,57
Da 6 a 8 cedole	0,68
Da 8 a 10 cedole	2,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,31
da 3 a 5	20,41
da 5 a 7	8,58
da 7 a 10	18,37
da 10 a 15	3,47
da 15 a 20	1,65
da 20 a 30	15,90
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	74,86 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	04/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1480733259		
NAV (19/11/2026)	EUR 4,79				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	82,06 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.