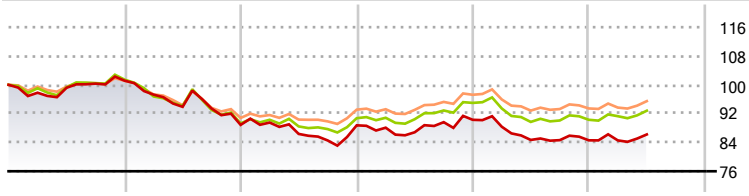
Eurizon AM Sicav Globo (Global Bond) R

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	2026-06
Fondo	1,15	-12,13	-0,14	1,72	-6,31	1,94
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	2,79
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	2,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	98,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	1,48	1,85
6-Mesi	1,35	1,80	1,87
1-Anno	2,14	3,54	3,37
3-Anni Ann.ti	0,29	1,84	1,82
5-Anni Ann.ti	-2,89	-1,61	-1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,02	1,96	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	88,24
Liquidità	11,63
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...	—	6,24
United States Treasury Notes	—	3,31
iShares US Mortgage Backed...	—	3,26
Australia (Commonwealth of)	—	1,79
Italy (Republic Of)	—	1,69
Korea (Republic Of)	—	1,66
Japan (Government Of)	—	1,64
Italy (Republic Of)	—	1,53
CDP Financial Inc.	—	1,38
New York State Electric &...	—	1,22

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,44
Societario	51,04
Cartolarizzazioni	2,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,56
Derivati	-10,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,98
Da 0 a 4 cedole	65,00
Da 4 a 6 cedole	25,81
Da 6 a 8 cedole	3,08
Da 8 a 10 cedole	4,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,99
da 3 a 5	25,56
da 5 a 7	11,11
da 7 a 10	12,81
da 10 a 15	3,89
da 15 a 20	3,17
da 20 a 30	13,85
oltre 30	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	04/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023
NAV (06/07/2026)	EUR 4,73
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	93,02 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2026)	86,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1480733259
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	30,00%

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