

# Eurizon AM Sicav Globo (Global Bond) R

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

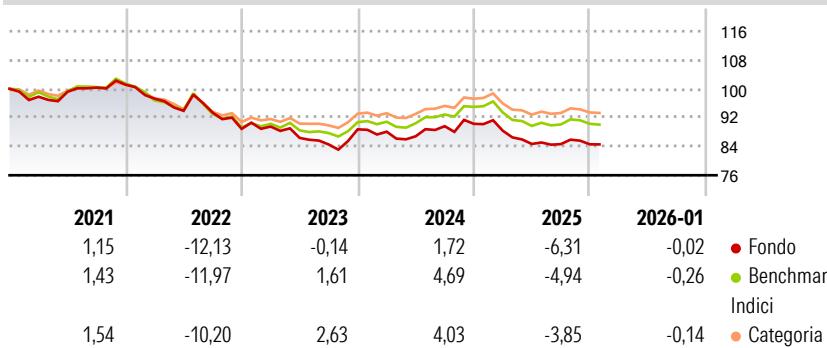
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovrapassare 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	98,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

### Box™



### Fondo

### Duration

Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

Periodo	Rendimento %
2021-01	1,15
2021-02	-12,13
2021-03	1,43
2021-04	1,54
2021-05	-10,20
2021-06	2,63
2021-07	4,03
2021-08	-3,85
2021-09	-0,14
2021-10	1,54
2021-11	-10,20
2021-12	2,63
2022-01	1,54
2022-02	-12,13
2022-03	1,61
2022-04	1,72
2022-05	-6,31
2022-06	-0,02
2022-07	1,54
2022-08	-10,20
2022-09	2,63
2022-10	4,03
2022-11	-3,85
2022-12	-0,14
2023-01	1,54
2023-02	-12,13
2023-03	1,61
2023-04	1,72
2023-05	-6,31
2023-06	-0,02
2023-07	1,54
2023-08	-10,20
2023-09	2,63
2023-10	4,03
2023-11	-3,85
2023-12	-0,14
2024-01	1,54
2024-02	-12,13
2024-03	1,61
2024-04	1,72
2024-05	-6,31
2024-06	-0,02
2024-07	1,54
2024-08	-10,20
2024-09	2,63
2024-10	4,03
2024-11	-3,85
2024-12	-0,14
2025-01	1,54
2025-02	-12,13
2025-03	1,61
2025-04	1,72
2025-05	-6,31
2025-06	-0,02
2025-07	1,54
2025-08	-10,20
2025-09	2,63
2025-10	4,03
2025-11	-3,85
2025-12	-0,14
2026-01	1,54

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio 30/11/2025

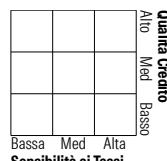


### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	88,42
Liquidità	11,30
Altro	0,27

### Fixed Income Style

### Box™



### Fondo

### Duration

Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

### Fondo

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	—	5,88
Australia (Commonwealth of)	—	3,06
United States Treasury Notes	—	2,53
United Kingdom of Great...	—	2,29
Italy (Republic Of)	—	2,07
Mexico (United Mexican States)	—	2,04
United Kingdom of Great...	—	1,94
European Union	—	1,66
Germany (Federal Republic Of)	—	1,66
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

(30/11/2025)

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

### Scadenze %

### Fondo

### Patrimonio Classe (Mln)

### Fondo

### Scadenze %

### Fondo

### Patrimonio Classe (Mln)

### Fondo

### Scadenze %

### Fondo

### Patrimonio Classe (Mln)

### Fondo

### Scadenze %

### Fondo

### Patrimonio Classe (Mln)

### Fondo

### Scadenze %

### Fondo

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	100,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	(17/02/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Data di Partenza	04/11/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1480733259		
NAV (17/02/2026)	EUR 4,72				
Patrimonio Netto (Mln)	114,34 EUR				
(30/11/2025)					

© 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 produttori; (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.