# **Eurizon AM Sicav Globo (Global Bond) R**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR USD

### **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 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

dimenti						
						116
						108
	~~~					100
		····			( Common )	92
						84
						<b>-</b> 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	<del>-</del> 76
<b>2020</b> -0,36	<b>2021</b> 1,15	<b>2022</b> -12,13	<b>2023</b> -0,14	<b>2024</b> 1,72	<b>2025-10</b> -4,88	• Fondo
						<ul><li>Fondo</li></ul>
-0,36	1,15	-12,13	-0,14	1,72	-4,88	

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,98	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,93	-0,19	0,08	2025	-2,12	-4,16	-0,06	-
1-Anno	-4,57	-2,89	-2,39	2024	-0,74	-1,45	3,23	0,73
3-Anni Ann.ti	-2,06	0,08	0,38	2023	0,72	-3,52	-2,11	4,97
5-Anni Ann.ti	-3,24	-2,14	-1,90	2022	-3,83	-3,48	-0,52	-4,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 13/11/2	- 2025	-	-	2021	-2,20	1,41	1,16	0,82

Fondo

## Portafoglio 31/08/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z	-	7,07
Kreditanstalt Fuer	_	2,08
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	1,97
Mexico (United Mexican States)	_	1,72
Czech (Republic of)	_	1,59
United States Treasury Bonds	_	1,52
European Union	_	1,50
Korea (Republic Of)	_	1,41
Italy (Republic Of)	_	1,41
Japan (Government Of)	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Tixou moonio coctor troignamgo //	
₩ Governativo	60,26
Societario	48,33
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,42
■ Derivati	3,83
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.97

Fixed Income Sector Weightings %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	75,35
Da 4 a 6 cedole	16,15
Da 6 a 8 cedole	2,11
Da 8 a 10 cedole	5,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,00
da 3 a 5	25,35
da 5 a 7	13,02
da 7 a 10	7,11
da 10 a 15	3,28
da 15 a 20	3,97
da 20 a 30	10,75
oltre 30	0,26

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	04/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023

EUR 4,68

128,55 EUR

(31/08/2025)

NAV (13/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (Mln)	107,99 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%

© 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 completeza 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 irferiti 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.

