

Eurizon AM Sicav Globo (Global Bond) U

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

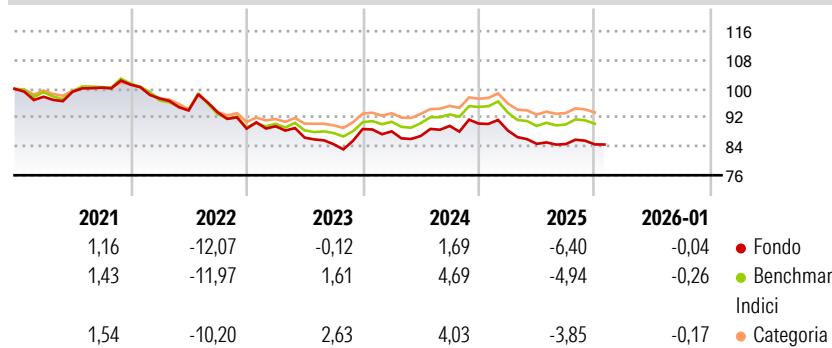
Morningstar Rating™

★★

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	-1,71	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	98,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-1,17	-1,01
6-Mesi	-0,43	0,05	0,29
1-Anno	-6,04	-4,96	-4,11
3-Anni Ann.ti	-2,50	-0,22	0,09
5-Anni Ann.ti	-3,21	-2,01	-1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,11	-4,20	-0,09	-0,11
2024	-0,73	-1,46	3,23	0,71
2023	0,73	-3,52	-2,12	4,99
2022	-3,82	-3,41	-0,54	-4,85

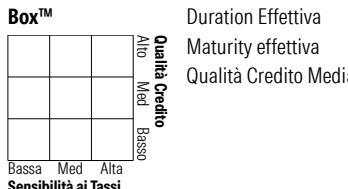
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %

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	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,64
Societario	48,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,76
Derivati	-8,59

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	31,05
da 3 a 5	22,40
da 5 a 7	10,79
da 7 a 10	12,54
da 10 a 15	3,32
da 15 a 20	4,16
da 20 a 30	11,16
oltre 30	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
Data di Partenza	13/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1547497567		
NAV (02/02/2026)	EUR 4,68				
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.