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

Categoria Morningstar™

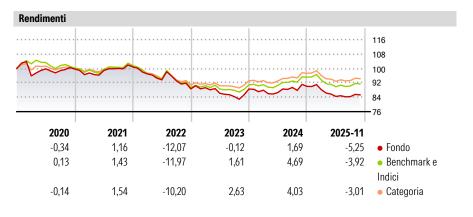
**Benchmark Morningstar** Obbligazionari Globali

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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	-0,84
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,41	0,22	0,05	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,11	-0,14	0,13	2025	-2,11	-4,20	-0,09	-
1-Anno	-6,96	-4,99	-4,26	2024	-0,73	-1,46	3,23	0,71
3-Anni Ann.ti	-2,46	-0,30	0,04	2023	0,73	-3,52	-2,12	4,99
5-Anni Ann.ti	-3,32	-2,01	-1,68	2022	-3,82	-3,41	-0,54	-4,85
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/202	- 25	-	-	2021	-2,21	1,43	1,15	0,83

## Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z	_	5,35
United States Treasury Notes	_	3,75
Italy (Republic Of)	_	2,48
Australia (Commonwealth of)	_	2,19
Mexico (United Mexican States)	_	1,85
Czech (Republic of)	_	1,67
European Union	_	1,58
Korea (Republic Of)	_	1,44
Japan (Government Of)	_	1,44
United Kingdom of Great	_	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	51,82	
Societario	47,30	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-2,88	
Derivati	3,77	
Coupon Range %	Fondo	
-		

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,30
Da 0 a 4 cedole	75,71
Da 4 a 6 cedole	16,56
Da 6 a 8 cedole	2,69
Da 8 a 10 cedole	3,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,86
da 3 a 5	25,48
da 5 a 7	11,92
da 7 a 10	8,21
da 10 a 15	2,94
da 15 a 20	4,95
da 20 a 30	10,29
oltre 30	0,31

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	13/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023
NAV (17/12/2025)	EUR 4,65
Patrimonio Netto (MIn)	122,71 EUR
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1547497567

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	30,00%