Eurizon AM Sicav Strategic Bond I

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Flessibili Globali

Morningstar Global Core Bond GR USD

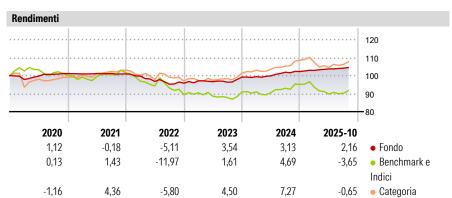
Not Benchmarked

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in strumenti del mercato monetario (a tasso fisso o variabile) e in titoli di debito emessi o garantiti da governi, società, agenzie regionali, emittenti sovranazionali o altri emittenti, ivi inclusi quelli con merito di credito inferiore a "investment grade" ("sub-investment grade"). Gli investimenti riguardano titoli denominati in qualsiasi valuta, comprese le valute dei paesi emergenti, senza limitazioni per area geografica e/o settore industriale degli emittenti stessi. Il rischio di cambio sarà attivamente gestito.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,24	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,85
3Y R-Squared	75,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	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	0,72	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	1,20	0,17	2,45	2025	0,60	0,83	0,37	-
1-Anno	2,78	-0,82	1,67	2024	0,25	0,45	2,01	0,40
3-Anni Ann.ti	3,03	-0,07	2,50	2023	1,36	-0,46	-0,32	2,95
5-Anni Ann.ti	0,71	-2,15	2,07	2022	-1,19	-2,97	-1,57	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,16	0,16	0,08	-0,26
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			^

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	8,14
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl	_	5,18
Germany (Federal Republic Of)	_	4,95
Italy (Republic Of)	_	4,92
Italy (Republic Of)	_	4,90
Italy (Republic Of)	_	4,69
Eurizon Bond Flexible Z EUR	_	4,69
Spain (Kingdom of)	_	4,57
Italy (Republic Of)	_	4,37
Kreditanstalt Fuer	_	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	32

₩ Governativo	97,38
Societario	2,31
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,41
Derivati	-0,10
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 33,32
0 coupon	33,32
0 coupon Da 0 a 4 cedole	33,32 62,89
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	33,32 62,89 2,91
O coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	33,32 62,89 2,91 0,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,77
da 3 a 5	11,30
da 5 a 7	0,67
da 7 a 10	2,72
da 10 a 15	0,32
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	0,65
oltre 30	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	28/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/06/2017
NAV (30/10/2025)	EUR 5,15
Patrimonio Netto (MIn)	76,68 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,96 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1589371662

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	30,00%