Eurizon AM Sicav Strategic Bond P

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Obbligazionari Flessibili Globali Mornii

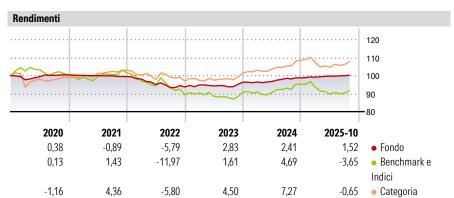
Morningstar Global Core Bond GR USD

*

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	2,52	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,86
3Y R-Squared	75,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	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	0,52	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	0,78	0,17	2,45	2025	0,43	0,63	0,17	-
1-Anno	2,00	-0,82	1,67	2024	0,07	0,26	1,85	0,22
3-Anni Ann.ti	2,30	-0,07	2,50	2023	1,18	-0,62	-0,51	2,78
5-Anni Ann.ti	-0,02	-2,15	2,07	2022	-1,36	-3,16	-1,75	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,33	-0,02	-0,10	-0,44
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 Azionari	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
0 coupon	33,32
Da 0 a 4 cedole	62,89
Da 4 a 6 cedole	2,91
Da 6 a 8 cedole	0,77
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0.00
Da 10 a 12 ceuole	0,00

Fondo
57,77
11,30
0,67
2,72
0,32
1,02
0,65
0,14
0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	05/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/06/2017
NAV (30/10/2025)	EUR 4,64
Patrimonio Netto (MIn)	76,68 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,41 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1785082378

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	30,00%