

Eurizon AM Sicav Global Absolute Bond Euro Hedged R Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

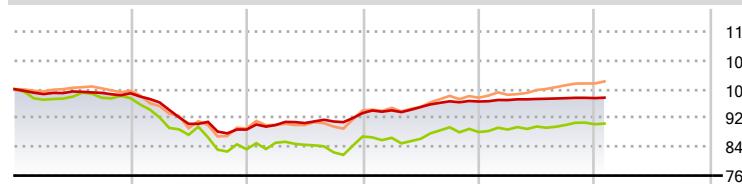
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to add value by investing in a variety of debt securities and instruments and using a variety of investment techniques, which may include actively managing duration, credit quality, yield curve positioning, and currency exposure, as well as sector and security selection in order to identify securities which the Investment Manager believes will provide the best risk/return profile. The investment strategy of the sub-fund seeks to minimize interest rate risk and put considerably more emphasis on security selection.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,14	-10,20	5,17	3,43	0,98	0,12
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	1,68
3Y R-Squared	71,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	0,30
6-Mesi	0,33	1,35
1-Anno	0,95	2,44
3-Anni Ann.ti	2,80	2,51
5-Anni Ann.ti	-0,41	-1,71
10-Anni Ann.ti	-	0,21

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,42	0,31	0,23	0,02
2024	0,79	1,00	1,67	-0,06
2023	1,42	0,60	0,49	2,58
2022	-2,57	-6,16	-2,39	0,64

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	57,47
● Liquidità	42,38
● Altro	0,15

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	20,21
Italy (Republic Of)	-	17,70
Italy (Republic Of)	-	13,81
Italy (Republic Of)	-	10,89
Italy (Republic Of)	-	9,67
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE...	-	4,68
Eurizon Bond High Yield Z...	-	3,12
EIS Contingent Convertible...	-	1,56
Germany (Federal Republic Of)	-	0,79
Italy (Republic Of)	-	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	82,96	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	19	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	21,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1973563593		
NAV (10/02/2026)	EUR 4,88				
Patrimonio Netto (Mln)	24,68 EUR				
(30/11/2025)					