

Eurizon AM Sicav Global Absolute Bond Euro Hedged R Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

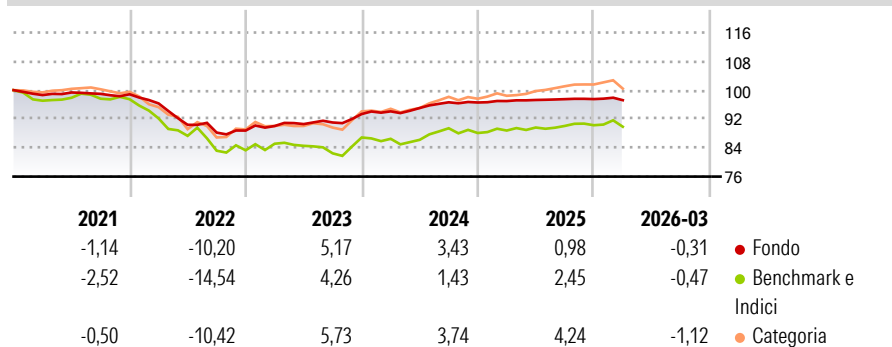
The sub-fund seeks to add value by investing in a variety of debt securities and instruments and using a variety of investment techniques, which may include actively managing duration, credit quality, yield curve positioning, and currency exposure, as well as sector and security selection in order to 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,01 | 3Y Sharpe Ratio | -0,23 |
| 3Y Beta | 0,34 | 3Y Std Dev | 1,68 |
| 3Y R-Squared | 72,15 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,27 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,83 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,21 | -0,65 | -1,04 | 2026 | -0,31 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,25 | -0,30 | -0,29 | 2025 | 0,42 | 0,31 | 0,23 | 0,02 |
| 1-Anno | 0,33 | 0,81 | 3,42 | 2024 | 0,79 | 1,00 | 1,67 | -0,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,62 | 1,56 | 3,56 | 2023 | 1,42 | 0,60 | 0,49 | 2,58 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,30 | -1,60 | 0,06 | 2022 | -2,57 | -6,16 | -2,39 | 0,64 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 46,67 |
| ● Liquidità | 53,21 |
| ● Altro | 0,12 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 19,36 |
| Italy (Republic Of) | - | 15,11 |
| Italy (Republic Of) | - | 11,92 |
| Italy (Republic Of) | - | 10,58 |
| Italy (Republic Of) | - | 6,58 |
| Italy (Republic Of) | - | 6,56 |
| Eurizon Bond Corp EUR ST LTE... | - | 4,87 |
| Eurizon Bond High Yield Z... | - | 3,11 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,18 |
| EIS Contingent Convertible... | - | 1,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 81,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 22 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 79,42 |
| 🏢 Societario | 9,32 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,03 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 11,24 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 69,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,50 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,94 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,20 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,46 |
| Oltre 12 cedole | 0,05 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,37 |
| da 3 a 5 | 9,46 |
| da 5 a 7 | 2,02 |
| da 7 a 10 | 0,75 |
| da 10 a 15 | 0,12 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,89 |
| oltre 30 | 3,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 19,81 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (02/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,50% |
| Data di Partenza | 26/11/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,38% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 30,00% |
| Data Inizio Gestione | 12/06/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/04/2026) | EUR 4,86 | ISIN | LU1973563593 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 22,64 EUR | | | | |

(31/01/2026)