

Eurizon AM Sicav Global Absolute Bond Euro Hedged U 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

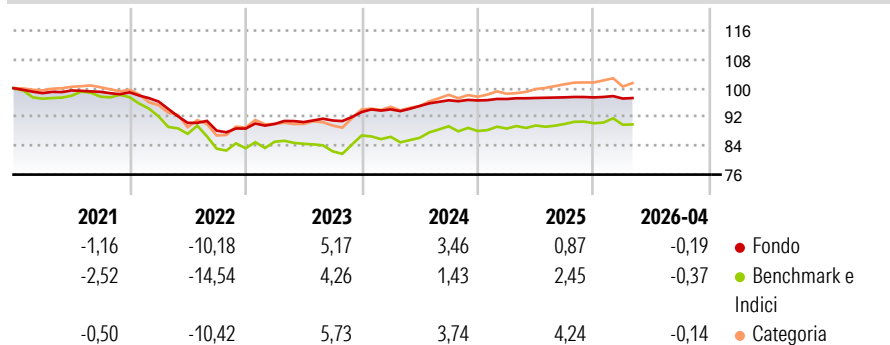
The sub-fund seeks to add value by investing in a variety of debt securities and instruments and using a variety of investment techniques, which may include actively managing duration, credit quality, yield curve positioning, and currency exposure, as well as sector and security selection in order to 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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	1,63
3Y R-Squared	75,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	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	-0,23	-0,36	-0,41	2026	-0,33	-	-	-
6-Mesi	-0,16	-0,34	0,49	2025	0,42	0,29	0,19	-0,02
1-Anno	0,16	1,48	3,54	2024	0,79	1,00	1,67	-0,04
3-Anni Ann.ti	2,24	1,98	4,08	2023	1,45	0,58	0,49	2,58
5-Anni Ann.ti	-0,33	-1,52	0,21	2022	-2,58	-6,14	-2,40	0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	56,54
● Liquidità	43,35
● Altro	0,11

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	18,40
Italy (Republic Of)	—	16,20
Italy (Republic Of)	—	13,38
Italy (Republic Of)	—	13,36
Italy (Republic Of)	—	13,35
Italy (Republic Of)	—	9,03
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE...	—	4,81
Eurizon Bond High Yield Z...	—	3,08
EIS Contingent Convertible...	—	1,54
Italy (Republic Of)	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	91,12
🏢 Societario	9,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,33
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	74,23
Da 0 a 4 cedole	16,74
Da 4 a 6 cedole	4,41
Da 6 a 8 cedole	3,27
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	9,75
da 3 a 5	7,79
da 5 a 7	1,53
da 7 a 10	0,59
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,49
oltre 30	2,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	26/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 4,86	ISIN	LU1973563676		
Patrimonio Netto (Mln)	21,15 EUR				

(28/02/2026)