

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

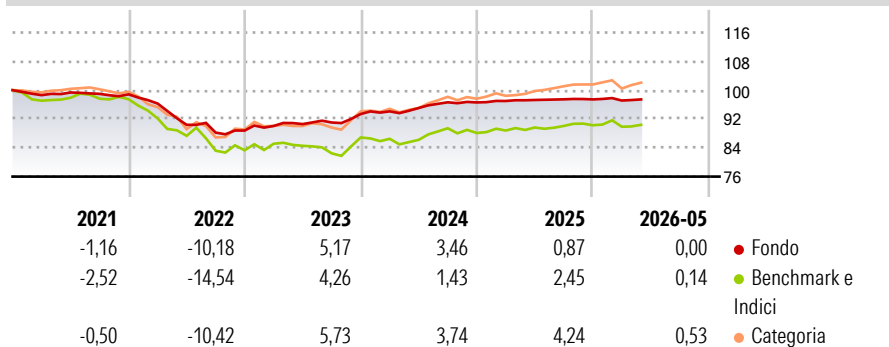
The sub-fund seeks to add value by investing in a variety of debt securities and instruments and using a variety of investment techniques, which may include actively managing duration, credit quality, yield curve positioning, and currency exposure, as well as sector and security selection in order to 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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	1,62
3Y R-Squared	75,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

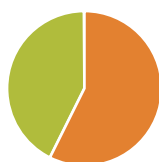
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	1,45	1,84	2026	-0,33	-	-	-
6-Mesi	-0,01	0,55	1,10	2025	0,42	0,29	0,19	-0,02
1-Anno	0,18	1,36	3,12	2024	0,79	1,00	1,67	-0,04
3-Anni Ann.ti	2,52	2,28	4,43	2023	1,45	0,58	0,49	2,58
5-Anni Ann.ti	-0,36	-1,41	0,30	2022	-2,58	-6,14	-2,40	0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	57,37
Liquidità	42,52
Altro	0,11

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,26
Italy (Republic Of)	-	16,96
Italy (Republic Of)	-	13,98
Italy (Republic Of)	-	13,96
Italy (Republic Of)	-	12,77
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE...	-	4,94
Eurizon Bond High Yield Z...	-	3,12
EIS Contingent Convertible...	-	1,54
Italy (Republic Of)	-	0,61
Germany (Federal Republic Of)	-	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

☑ Governativo	84,33
⚙ Societario	9,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,26
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	74,37
Da 0 a 4 cedole	16,47
Da 4 a 6 cedole	4,48
Da 6 a 8 cedole	3,32
Da 8 a 10 cedole	0,97
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	10,40
da 3 a 5	7,83
da 5 a 7	1,51
da 7 a 10	0,61
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,49
oltre 30	2,68

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1973563676		
NAV (25/06/2026)	EUR 4,86				
Patrimonio Netto (Mln)	20,24 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.