

Eurizon AM Sicav Globo (Global Bond) Primaclasse

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

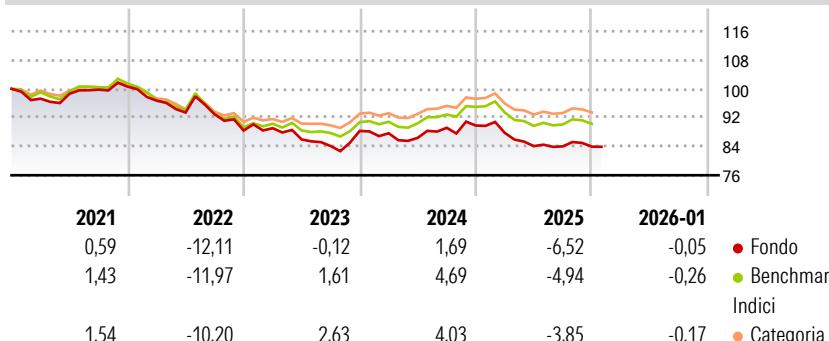
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovrapassare i mercati obbligazionari globali (come misurati dal benchmark). Benchmark Bloomberg Global Aggregate Bond Index® (total return), una misura della performance delle obbligazioni denominate in euro che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le performance e calcolare le commissioni legate al rendimento. Politica d'investimento: L'OICVM Master investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie denominati in qualsiasi valuta. Questi investimenti sono effettuati in qualsiasi parte del mondo, tra cui Cina e altri mercati emergenti, e alcuni di essi potrebbero avere un...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,89
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	98,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,45	-1,17	-1,01
6-Mesi	-0,55	0,05	0,29
1-Anno	-6,24	-4,96	-4,11
3-Anni Ann.ti	-2,27	-0,22	0,09
5-Anni Ann.ti	-3,30	-2,01	-1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,27	-4,19	-0,10	-0,07
2024	-0,74	-1,46	3,23	0,71
2023	0,74	-3,52	-2,12	5,00
2022	-3,85	-3,41	-0,53	-4,86

Portafoglio 30/11/2025



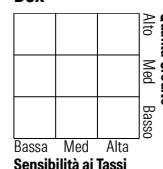
Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,01
• Obbligazioni	88,42
• Liquidità	11,30
• Altro	0,27

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	—	5,88
Australia (Commonwealth of)	—	3,06
United States Treasury Notes	—	2,53
United Kingdom of Great...	—	2,29
Italy (Republic Of)	—	2,07
Mexico (United Mexican States)	—	2,04
United Kingdom of Great...	—	1,94
European Union	—	1,66
Germany (Federal Republic Of)	—	1,66
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo	48,64
Societario	48,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,76
Derivati	-8,59

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	2,10
Da 0 a 4 cedole	69,74
Da 4 a 6 cedole	23,02
Da 6 a 8 cedole	2,60
Da 8 a 10 cedole	2,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	3,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Data di Partenza	22/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1785081990		
NAV (30/01/2026)	EUR 4,00				
Patrimonio Netto (Mln)	114,34 EUR				
(30/11/2025)					