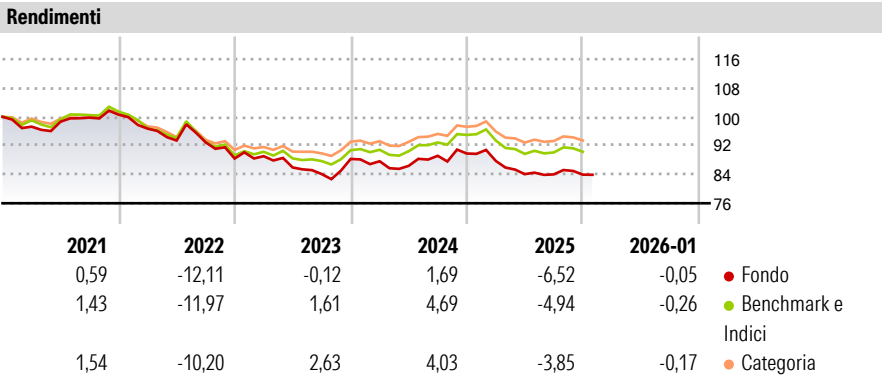


Eurizon AM Sicav Globo (Global Bond) Primaclasse

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD	Bloomberg Global Aggregate TR EUR	★
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare 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...



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,45	-1,17	-1,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,55	0,05	0,29	2025	-2,27	-4,19	-0,10	-0,07
1-Anno	-6,24	-4,96	-4,11	2024	-0,74	-1,46	3,23	0,71
3-Anni Ann.ti	-2,27	-0,22	0,09	2023	0,74	-3,52	-2,12	5,00
5-Anni Ann.ti	-3,30	-2,01	-1,91	2022	-3,85	-3,41	-0,53	-4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

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
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,05
da 3 a 5	22,40
da 5 a 7	10,79
da 7 a 10	12,54
da 10 a 15	3,32
da 15 a 20	4,16
da 20 a 30	11,16
oltre 30	0,28

Anagrafica

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

(30/11/2025)