

# Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond R

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA EUR LC Corp TR EUR

**Morningstar Rating™**

★

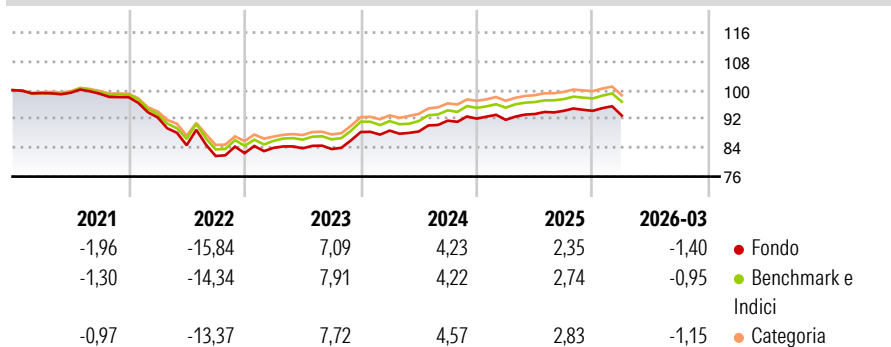
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, denominati in euro, emessi da società con un profilo creditizio (rating) non inferiore a Baa3 (Moody's), BBB- (S&P). Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché attuazione dell'obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	97,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,27	-0,80	-0,91	2026	-1,40	-	-	-
6-Mesi	-1,24	-0,66	-0,71	2025	-0,38	1,77	0,96	0,00
1-Anno	1,20	1,56	1,66	2024	0,46	-0,28	3,40	0,62
3-Anni Ann.ti	3,57	4,08	4,42	2023	1,79	-0,17	-0,25	5,64
5-Anni Ann.ti	-1,13	-0,32	-0,07	2022	-5,70	-8,38	-3,54	0,98
10-Anni Ann.ti	-0,04	0,82	0,99					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,12
● Liquidità	0,34
● Altro	0,54

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

 Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

0 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc.	—	0,92
Banco Santander SA	—	0,92
Heineken N.V.	—	0,78
Banco Santander SA	—	0,70
Alpha Bank S.A.	—	0,70
ING Groep N.V.	—	0,66
Caixabank S.A.	—	0,66
Barclays PLC	—	0,65
Heimstaden Bostad AB	—	0,65
Novo Banco, S.A.	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		473

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,36
⚙️ Societario	99,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,19
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,34
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,69
Da 4 a 6 cedole	40,97
Da 6 a 8 cedole	4,34
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	2,39
da 3 a 5	20,97
da 5 a 7	18,95
da 7 a 10	32,66
da 10 a 15	10,13
da 15 a 20	2,86
da 20 a 30	5,61
oltre 30	6,40

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	90,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(27/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	16/01/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 7,23	ISIN	LU0393873442		
Patrimonio Netto (Mln)	235,42 EUR				

(31/01/2026)