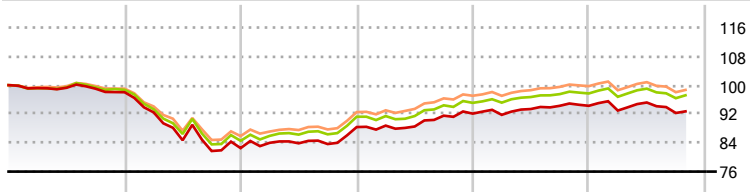
Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 500MM Corp TR EUR	★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,96	-15,84	7,09	4,23	2,35	-1,64
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,84
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	+Med

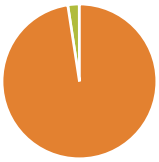
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	-1,25	-1,36
6-Mesi	-0,69	-0,29	-0,52
1-Anno	-1,68	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	3,28	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	-1,18	-0,46	-0,18
10-Anni Ann.ti	-0,19	0,65	0,78

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

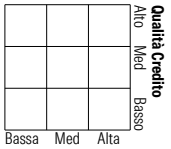
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	2,41	-3,07	-
2025	-0,38	1,77	0,96	0,00
2024	0,46	-0,28	3,40	0,62
2023	1,79	-0,17	-0,25	5,64
2022	-5,70	-8,38	-3,54	0,98

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,57
Liquidità	2,38
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,43
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,10	BBB	52,23
AA	0,99	BB	11,59
A	21,63	B	0,36
		Below B	0,00
		Not Rated	13,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,73
EIS Credit Income I EUR Acc	—	1,29
Eurizon Bond High Yield Z...	—	0,75
UniCredit S.p.A.	—	0,67
Eurizon High Yield Short...	—	0,62
Eurobank S.A.	—	0,58
Eurizon Securitized Bond Z...	—	0,57
Piraeus Bank SA	—	0,56
Barclays PLC	—	0,52
Alpha Bank S.A.	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,46
Societario	92,93
Cartolarizzazioni	2,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,50
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,77
Da 0 a 4 cedole	49,24
Da 4 a 6 cedole	38,01
Da 6 a 8 cedole	9,24
Da 8 a 10 cedole	1,44
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,57
da 3 a 5	19,43
da 5 a 7	18,26
da 7 a 10	23,13
da 10 a 15	7,03
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	5,31
oltre 30	13,54

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	73,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2022	ISIN	LU0393873442		
NAV (12/11/2026)	EUR 7,18				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	165,37 EUR				

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 prodotto; (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.