

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

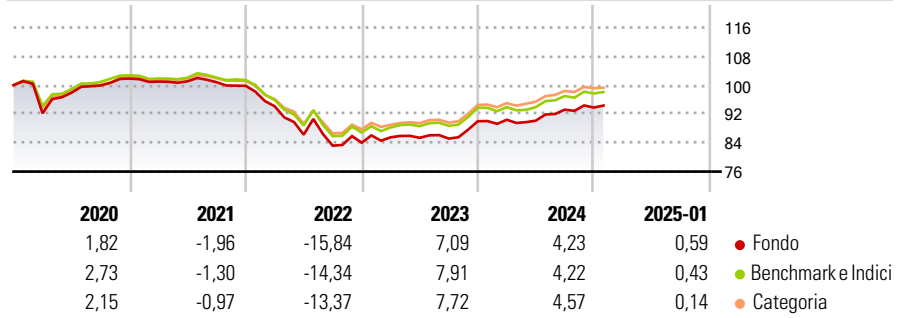
Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, denominati in euro, emessi da società con un profilo creditizio (rating) non inferiore a Baa3 (Moody's), BBB- (S&P). Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, 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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	99,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,69	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	1,78	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,64	2,48	2,55	2024	0,46	-0,28	3,40	0,62
1-Anno	5,47	5,43	5,39	2023	1,79	-0,17	-0,25	5,64
3-Anni Ann.ti	-1,03	-0,04	0,25	2022	-5,70	-8,38	-3,54	0,98
5-Anni Ann.ti	-1,33	-0,56	-0,22	2021	-0,82	0,09	-0,26	-0,98
10-Anni Ann.ti	-0,10	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,59
● Liquidità	1,41
● Altro	8,01

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A.	—	1,20
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,14
Bayer AG	—	1,09
BP Capital Markets PLC	—	0,98
Unibail-Rodamco-Westfield SE	—	0,97
Vonovia SE	—	0,96
Telefonica Europe B V	—	0,84
Abertis Infraestructuras SA	—	0,84
Bank of Ireland Group PLC	—	0,81
Heineken N.V.	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		466

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏠 Governativo	1,26
🏢 Societario	97,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,78
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,96
Da 4 a 6 cedole	40,53
Da 6 a 8 cedole	4,51
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,38
da 3 a 5	19,86
da 5 a 7	22,06
da 7 a 10	25,44
da 10 a 15	9,63
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	7,31
oltre 30	4,23

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,16	ISIN	LU0393873442		
Patrimonio Netto (Mln)	216,40 EUR				

(30/11/2024)