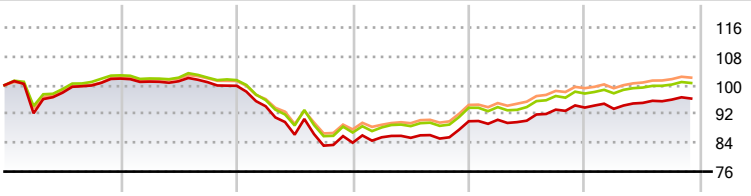
Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR LC 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,82	-1,96	-15,84	7,09	4,23	2,66	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,99	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,89
3Y R-Squared	97,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	+Med

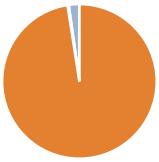
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	0,41	0,56
6-Mesi	1,28	1,35	1,47
1-Anno	1,55	2,12	2,22
3-Anni Ann.ti	3,61	4,04	4,46
5-Anni Ann.ti	-1,12	-0,43	-0,03
10-Anni Ann.ti	0,24	1,14	1,26

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,38	1,77	0,96	-
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
2021	-0,82	0,09	-0,26	-0,98

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,99
Liquidità	-0,23
Altro	2,24

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bayer AG	—	0,86
Heineken N.V.	—	0,81
Verizon Communications Inc.	—	0,77
Banco Santander, S.A.	—	0,77
BP Capital Markets PLC	—	0,76
Bank of Ireland Group PLC	—	0,64
Banco Santander, S.A.	—	0,61
Eurobank Ergasias Services...	—	0,59
Caixabank S.A.	—	0,58
Alpha Bank S.A.	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		522

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,48
Societario	99,59
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,24
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,49
Da 4 a 6 cedole	40,36
Da 6 a 8 cedole	4,15
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	3,54
da 3 a 5	16,96
da 5 a 7	21,66
da 7 a 10	29,70
da 10 a 15	11,38
da 15 a 20	3,01
da 20 a 30	7,09
oltre 30	5,58

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	16/01/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/01/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 7,28
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	279,96 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	105,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0393873442
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	30,00%

© 2025 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.