

Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

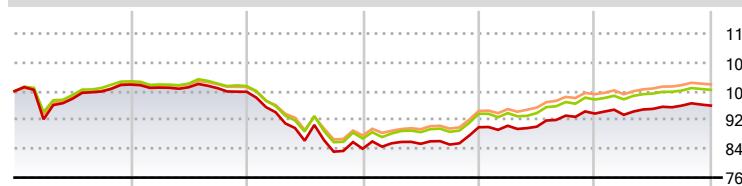
Benchmark Dichiarato

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.

Rendimenti

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,82	-1,96	-15,84	7,09	4,23	2,35
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

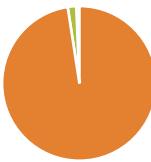
Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	+Med

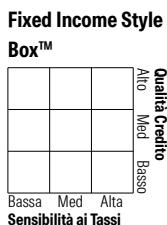
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	-0,08	0,02	-	-	-	-	-
6-Mesi	1,04	1,14	1,24	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,04	3,43	3,52	2025	-0,38	1,77	0,96	0,00
3-Anni Ann.ti	3,64	4,29	4,50	2024	0,46	-0,28	3,40	0,62
5-Anni Ann.ti	-1,10	-0,41	0,01	2023	1,79	-0,17	-0,25	5,64
10-Anni Ann.ti	0,38	1,17	1,41	2022	-5,70	-8,38	-3,54	0,98

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,57
• Liquidità	1,78
• Altro	0,65


Fondo **Credit Quality %** **Fondo** **Credit Quality %** **Fondo**
Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc.	—	0,86
Bayer AG	—	0,85
Banco Santander, S.A.	—	0,85
BP Capital Markets PLC	—	0,84
Heineken N.V.	—	0,73
Bank of Ireland Group PLC	—	0,71
Banco Santander, S.A.	—	0,65
Eurobank Ergasias Services...	—	0,65
Alpha Bank S.A.	—	0,64
Novo Banco, S.A.	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,39	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	476	

Fixed Income Sector Weightings % **Fondo**

Governativo	0,51
Societario	97,52
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,79
Derivati	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	3,13
da 3 a 5	18,37
da 5 a 7	21,05
da 7 a 10	31,43
da 10 a 15	9,65
da 15 a 20	2,71
da 20 a 30	6,48
oltre 30	6,11

Coupon Range % **Fondo**

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,02
Da 4 a 6 cedole	39,78
Da 6 a 8 cedole	4,20
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	102,51 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 (19/01/2026)	EUR 7,30				
Patrimonio Netto (Mln)	253,60 EUR				
(31/10/2025)					