

Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond R

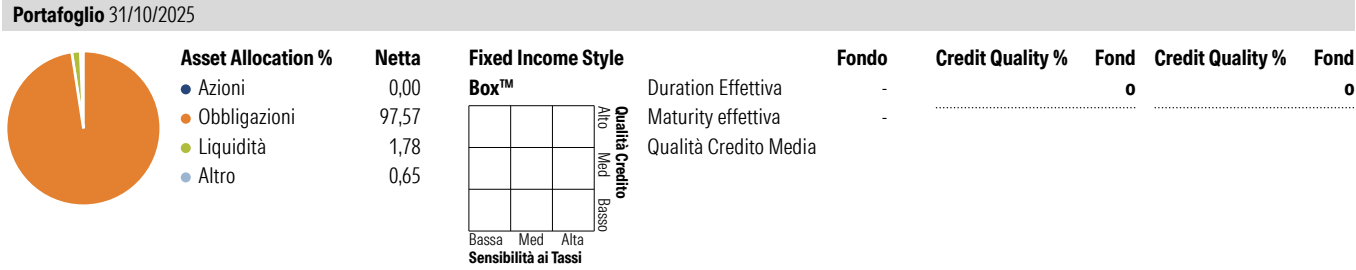
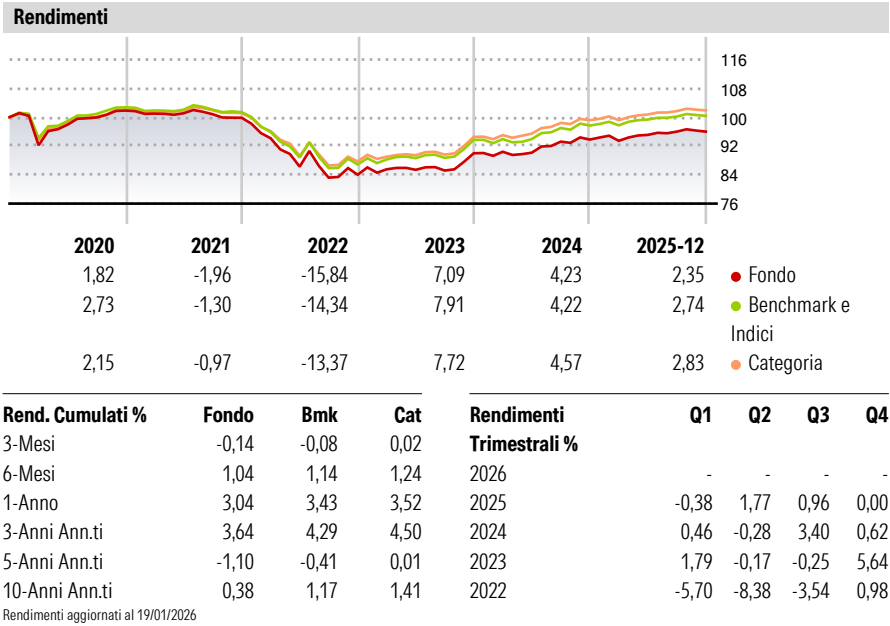
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR LC Corp TR EUR	★

**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.

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)



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Verizon Communications Inc.	—	0,86	Governativo		0,51	da 1 a 3		3,13
Bayer AG	—	0,85	Societario		97,52	da 3 a 5		18,37
Banco Santander, S.A.	—	0,85	Cartolarizzazioni		0,18	da 5 a 7		21,05
BP Capital Markets PLC	—	0,84	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		31,43
Heineken N.V.	—	0,73	Liquidità ed equivalenti		1,79	da 10 a 15		9,65
Bank of Ireland Group PLC	—	0,71	Derivati		0,00	da 15 a 20		2,71
Banco Santander, S.A.	—	0,65	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		6,48
Eurobank Ergasias Services...	—	0,65	0 coupon		0,00	oltre 30		6,11
Alpha Bank S.A.	—	0,64	Da 0 a 4 cedole		56,02			
Novo Banco, S.A.	—	0,62	Da 4 a 6 cedole		39,78			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,39	Da 6 a 8 cedole		4,20			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		476	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) <small>(19/01/2026)</small>	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 <small>(19/01/2026)</small>	EUR 7,30				
Patrimonio Netto (Mln)	253,60 EUR				
<small>(31/10/2025)</small>					