

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

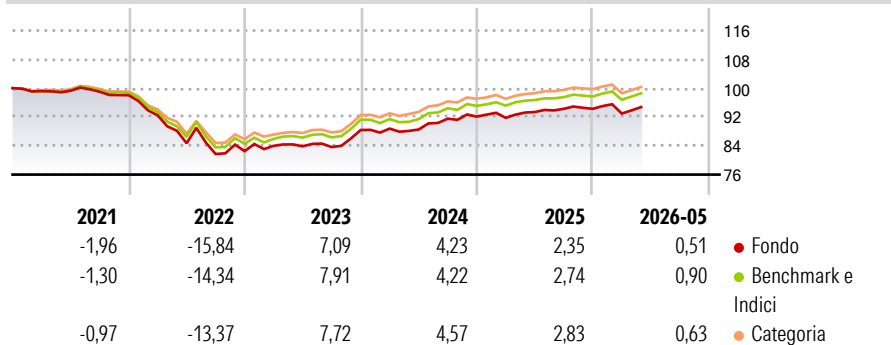
Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, denominati in euro, emessi da società con un profilo creditizio (rating) non inferiore a Baa3 (Moody's), BBB- (S&P). Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, 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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,68
3Y R-Squared	98,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	+Med

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

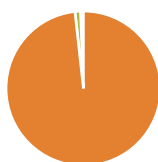
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	1,97	1,58	2026	-1,40	-	-	-
6-Mesi	0,68	1,31	0,96	2025	-0,38	1,77	0,96	0,00
1-Anno	1,38	2,11	1,97	2024	0,46	-0,28	3,40	0,62
3-Anni Ann.ti	4,20	4,70	4,75	2023	1,79	-0,17	-0,25	5,64
5-Anni Ann.ti	-0,95	-0,10	0,14	2022	-5,70	-8,38	-3,54	0,98
10-Anni Ann.ti	0,05	0,84	1,03					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,25
● Liquidità	1,15
● Altro	0,60

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	—	1,01
Verizon Communications Inc.	—	1,01
Alpha Bank S.A.	—	0,76
Banco Santander SA	—	0,76
ING Groep N.V.	—	0,73
Novo Banco, S.A.	—	0,70
Heimstaden Bostad AB	—	0,70
Caixabank S.A.	—	0,69
Barclays PLC	—	0,68
National Bank of Greece SA	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		436

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,39
⚙️ Societario	98,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,41
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,16
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,08
Da 4 a 6 cedole	43,14
Da 6 a 8 cedole	4,64
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,36
da 3 a 5	18,19
da 5 a 7	21,34
da 7 a 10	30,91
da 10 a 15	10,21
da 15 a 20	3,16
da 20 a 30	6,26
oltre 30	7,51

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	84,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(19/06/2026)		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	03/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 7,30	ISIN	LU0393873442		
Patrimonio Netto (Mln)	211,51 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.