## **Eurizon AM Sicav Euro Corporate Short Term R**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML 1-3 Euro LC Cp TR EUR

Morningstar Rating™

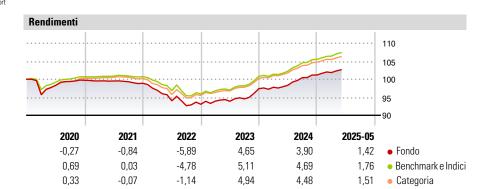
\*\*

orate EUR - Breve T. Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a realizzare una crescita del capitale investito. Il Comparto investirà principalmente in: - strumenti derivati, negoziati in mercati regolamentati o over-thecounter, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swaps, forwards senza alcun limite in termini di attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di investimento descritti nella Parte III, punto III, del Prospetto della SICAV), area geografica o valuta, ai fini di copertura dal rischio, efficiente gestione del portafoglio e finalità di investimento; - depositi bancari fino al 100% dei propri attivi in qualsiasi valuta; - strumenti del mercato monetario, titoli di debito a tasso fisso e variabile, emessi o garantiti da Governi, agenzie...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	2,49
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	03	<b>Q</b> 4
3-Mesi	0,68	1,02	0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	1,41	1,81	1,69	2025	0,67	-	-	-
1-Anno	4,69	5,46	5,02	2024	0,41	0,56	2,15	0,73
3-Anni Ann.ti	2,45	3,05	3,18	2023	0,94	-0,04	0,70	2,99
5-Anni Ann.ti	0,89	1,66	1,80	2022	-1,97	-2,99	-1,46	0,43
10-Anni Ann.ti	0,20	1,07	1,06	2021	-0,18	-0,02	-0,20	-0,44

Fondo

## Portafoglio 30/06/2024





Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Absolute High Yield	-	6,57
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	_	1,81
UniCredit S.p.A. 2%	_	1,36
Credit Agricole S.A. 1%	_	1,23
Credit Agricole S.A. 4%	_	1,15
Repsol International Finance	_	1,14
Veolia Environnement S.A	_	1,10
CNP Assurances SA 4%	_	1,09
Allianz SE 2.241%	_	1,07
UniCredit S.p.A. 2.2%	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	265

0 coupon	29,57 49.85
Coupon Range %	Fondo
Derivati	-0,27
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,69
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,05
Societario	95,71
₩ Governativo	0,82

Fixed Income Sector Weightings %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,57
Da 0 a 4 cedole	49,85
Da 4 a 6 cedole	18,16
Da 6 a 8 cedole	2,19
Da 8 a 10 cedole	0,12
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,91
da 3 a 5	4,27
da 5 a 7	7,20
da 7 a 10	5,29
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,92
oltre 30	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	23/03/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/05/2019
NAV (04/06/2025)	EUR 5,63
Patrimonio Netto (MIn)	182,71 EUR
(30/06/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	23,61 EUR
(04/06/2025)	20,01 2011
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0476065866

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

M RNINGSTAR