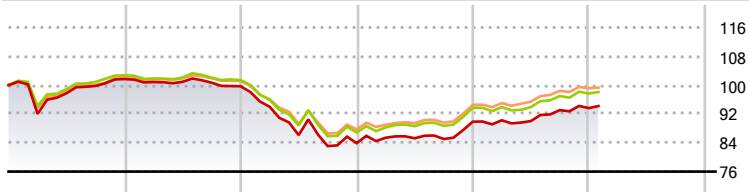
Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond C

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	2025-01
Fondo	1,69	-1,97	-15,84	7,10	4,20	0,61
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	0,43
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	99,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	1,64	1,61
6-Mesi	2,64	2,48	2,55
1-Anno	5,46	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	-1,04	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-1,33	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,45	-0,26	3,38	0,60
2023	1,80	-0,19	-0,23	5,65
2022	-5,69	-8,38	-3,55	0,98
2021	-0,82	0,08	-0,26	-0,98

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,59
Liquidità	1,41
Altro	8,01

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A.	—	1,20
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,14
Bayer AG	—	1,09
BP Capital Markets PLC	—	0,98
Unibail-Rodamco-Westfield SE	—	0,97
Vonovia SE	—	0,96
Telefonica Europe B V	—	0,84
Abertis Infraestructuras SA	—	0,84
Bank of Ireland Group PLC	—	0,81
Heineken N.V.	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		466

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,26
Societario	97,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,78
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,96
Da 4 a 6 cedole	40,53
Da 6 a 8 cedole	4,51
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	8,38
da 3 a 5	19,86
da 5 a 7	22,06
da 7 a 10	25,44
da 10 a 15	9,63
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	7,31
oltre 30	4,23

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,64	ISIN	LU1238256249		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	216,40 EUR				

© 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.