

Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond High Potential R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% ICE BofAML BBB Euro LC Cp TR EUR,
50% ICE BofA BB EUR HY TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

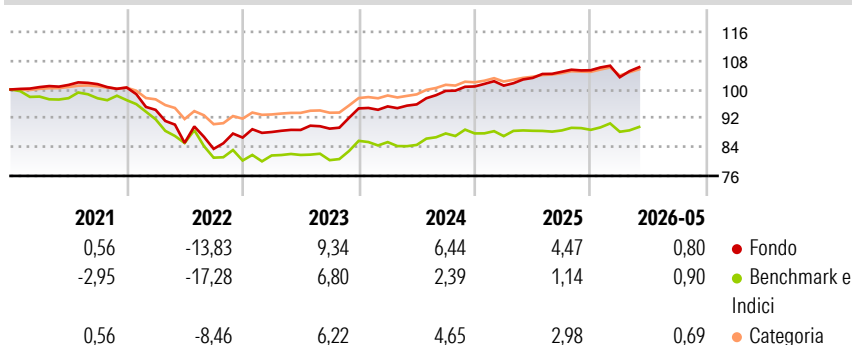
The sub-fund aims to obtain, on a medium to long term horizon, a return potentially higher than an euro corporate investment grade portfolio. In particular, the sub-fund invests mainly in fixed-income financial instruments issued by corporate entities and denominated in Euro. At least 35% of the net assets are invested in corporate bonds of a high quality rating (so-called Investment Grade).

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,07	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	74,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	1,64	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	1,33	1,48	1,17	2026	-1,84	-	-	-
1-Anno	3,34	1,63	2,38	2025	0,23	2,11	1,65	0,41
3-Anni Ann.ti	6,39	3,12	4,72	2024	0,59	0,58	3,91	1,24
5-Anni Ann.ti	1,06	-1,52	1,33	2023	1,78	0,65	0,40	6,30
10-Anni Ann.ti	1,74	-0,03	1,60	2022	-6,17	-9,72	-1,96	3,76

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,11
● Liquidità	6,35
● Altro	0,54

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o			o

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	—	4,11
EIS Credit Income I EUR Acc	—	1,61
Eni SpA	—	1,50
Telefonica Europe B V	—	1,48
EDP SA	—	1,46
ZF Europe Finance B.V.	—	1,32
Electricite de France SA	—	1,22
Iberdrola International B.V.	—	1,17
Engie SA	—	1,15
Enel S.p.A.	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	1,07
🏢 Societario	95,40
🏠 Cartolarizzazioni	1,69
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,26
🏠 Derivati	-4,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	22,19
Da 4 a 6 cedole	55,27
Da 6 a 8 cedole	20,53
Da 8 a 10 cedole	1,28
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,72
da 3 a 5	21,41
da 5 a 7	12,06
da 7 a 10	19,78
da 10 a 15	3,47
da 15 a 20	0,48
da 20 a 30	14,49
oltre 30	23,41

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	292,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(24/06/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2016	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	LU1373130811		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,94	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	321,31 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.