

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

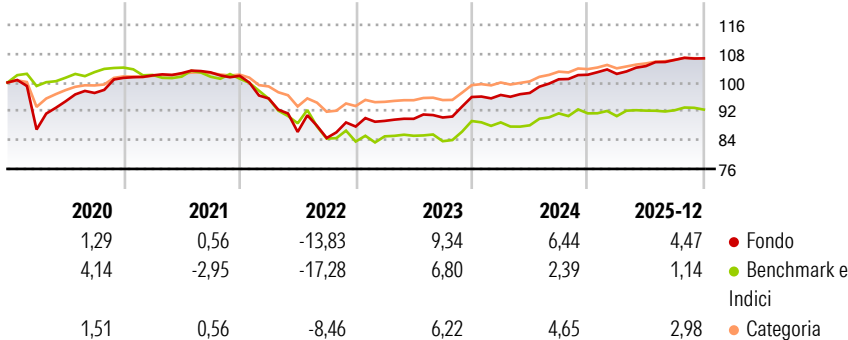
The sub-fund aims to obtain, on a medium to long term horizon, a return potentially higher than an euro corporate investment grade portfolio. In particular, the sub-fund invests mainly in fixed-income financial instruments issued by corporate entities and denominated in Euro. At least 35% of the net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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,31	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	72,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

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

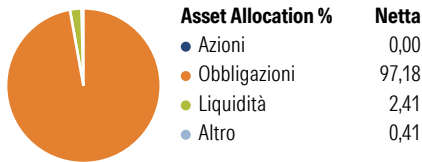
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,13	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,81	1,19	1,49	2025	0,23	2,11	1,65	0,41
1-Anno	5,10	2,68	3,40	2024	0,59	0,58	3,91	1,24
3-Anni Ann.ti	5,97	2,96	4,51	2023	1,78	0,65	0,40	6,30
5-Anni Ann.ti	1,18	-2,10	1,41	2022	-6,17	-9,72	-1,96	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-







Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	—	4,00
EIS Credit Income I EUR Acc	—	1,48
Eni SpA	—	1,37
EDP SA	—	1,29
Electricite de France SA	—	1,28
ZF Europe Finance B.V.	—	1,27
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,22
Iberdrola International B.V.	—	1,08
Engie SA	—	1,07
Enel S.p.A.	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		260

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	1,00
 Societario	95,06
 Cartolarizzazioni	1,63
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	2,32
 Derivati	0,00
<hr/>	
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	29,89
Da 4 a 6 cedole	50,15
Da 6 a 8 cedole	17,95
Da 8 a 10 cedole	1,45
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	3,17
da 3 a 5	20,48
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	18,50
da 10 a 15	4,52
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	19,35
oltre 30	20,03

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	327,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,91	ISIN	LU1373130811		
Patrimonio Netto (Mln)	353,66 EUR				

(30/11/2025)