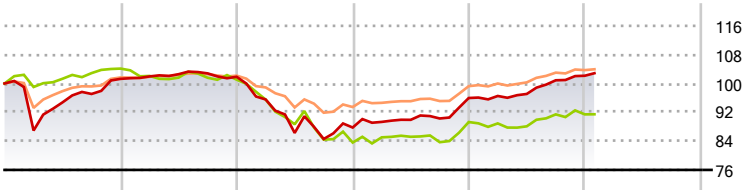
Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond High Potential R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	50% ICE BofAML BBB Euro LC Cp TR EUR, 50% ICE BofA BB EUR HY TR USD	★★

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
1,29	0,56	-13,83	9,34	6,44	0,69	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	0,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,34	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	75,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

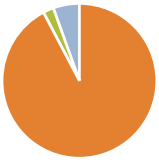
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	1,18	1,41
6-Mesi	4,08	1,58	2,69
1-Anno	7,34	3,80	5,42
3-Anni Ann.ti	1,16	-2,22	1,56
5-Anni Ann.ti	0,44	-2,04	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,59	0,58	3,91	1,24
2023	1,78	0,65	0,40	6,30
2022	-6,17	-9,72	-1,96	3,76
2021	0,66	0,61	0,21	-0,92

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,28
Liquidità	2,22
Altro	5,49

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	—	4,39
Telefonica Europe B V	—	1,21
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,20
Electricite de France SA	—	1,19
Webuild SPA	—	1,14
Deutsche Bank AG	—	1,13
Forvia SE	—	1,11
Electricite de France SA	—	1,07
EIS Credit Income I EUR Acc	—	1,03
Tereos Finance Groupe I	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,19
Societario	95,40
Cartolarizzazioni	1,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,33
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	43,37
Da 4 a 6 cedole	33,76
Da 6 a 8 cedole	19,85
Da 8 a 10 cedole	2,74
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,00
da 3 a 5	18,56
da 5 a 7	17,22
da 7 a 10	20,96
da 10 a 15	5,26
da 15 a 20	0,39
da 20 a 30	24,10
oltre 30	11,38

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	10/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/05/2019
NAV (03/02/2025)	EUR 5,66
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	482,48 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	433,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1373130811
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	30,00%

© 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.