Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond High Potential U

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

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	3,48	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,49
3Y R-Squared	73,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozo	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	2,73	0,73	1,86	2025	0,23	2,11	1,63	-
1-Anno	4,71	0,48	2,78	2024	0,61	0,56	3,93	1,22
3-Anni Ann.ti	6,28	2,38	4,78	2023	1,80	0,65	0,42	6,31
5-Anni Ann.ti	1,16	-2,22	1,32	2022	-6,14	-9,71	-1,96	3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,66	0,62	0,23	-0,92
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	025							

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		٥

Titoli principali Nome Set	tore	%
EIS Contingent Convertible		4,00
EIS Credit Income I EUR Acc	_	1,42
Eni SpA	_	1,35
Electricite de France SA	_	1,23
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,22
ZF Europe Finance B.V.	_	1,20
National Bank of Greece SA	_	1,16
Credit Agricole Assurances	_	1,09
Iberdrola International B.V.	_	1,02
Engie SA	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	258

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	1,29	
Societario	95,85	
★ Cartolarizzazioni	1,50	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,36	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0.10	

Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,18	
Da 0 a 4 cedole	31,02	
Da 4 a 6 cedole	46,92	
Da 6 a 8 cedole	20,00	
Da 8 a 10 cedole	1,52	
Da 10 a 12 cedole	0,35	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,88
da 3 a 5	18,16
da 5 a 7	15,05
da 7 a 10	18,86
da 10 a 15	5,22
da 15 a 20	0,52
da 20 a 30	20,43
oltre 30	17,67

Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	09/05/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 5,87
Patrimonio Netto (MIn)	368,68 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,61 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1373131033

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	30,00%