# Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond High Potential U

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

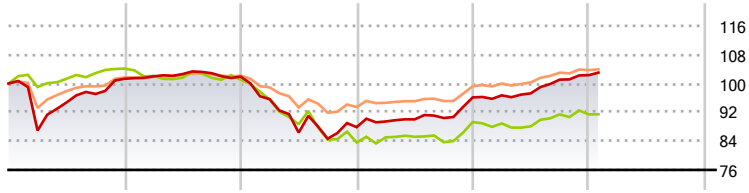
**Benchmark Dichiarato**
50% ICE BofAML BBB Euro LC Cp TR EUR, 50% ICE BofA BB EUR HY TR USD

**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).

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,31 | 0,59 | -13,77 | 9,39 | 6,43 | 0,69 |
| Benchmark e Indici | 4,14 | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 0,03 |
| Categoria | 1,51 | 0,56 | -8,46 | 6,22 | 4,65 | 0,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,38 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 7,50 |
| 3Y R-Squared | 75,71 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,05 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,68 | 10Y Risk | - |

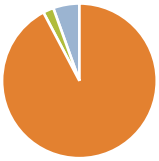
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,98 | 1,18 | 1,41 |
| 6-Mesi | 4,22 | 1,58 | 2,69 |
| 1-Anno | 7,48 | 3,80 | 5,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,61 | -2,22 | 1,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,48 | -2,04 | 0,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,61 | 0,56 | 3,93 | 1,22 |
| 2023 | 1,80 | 0,65 | 0,42 | 6,31 |
| 2022 | -6,14 | -9,71 | -1,96 | 3,78 |
| 2021 | 0,66 | 0,62 | 0,23 | -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™**

| Fixed Income | 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 | 09/05/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 06/05/2019 |
| NAV (04/02/2025) | EUR 5,68 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024) | 482,48 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 9,16 EUR |
| 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% |

© 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.