

# Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond U

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR LC Corp TR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

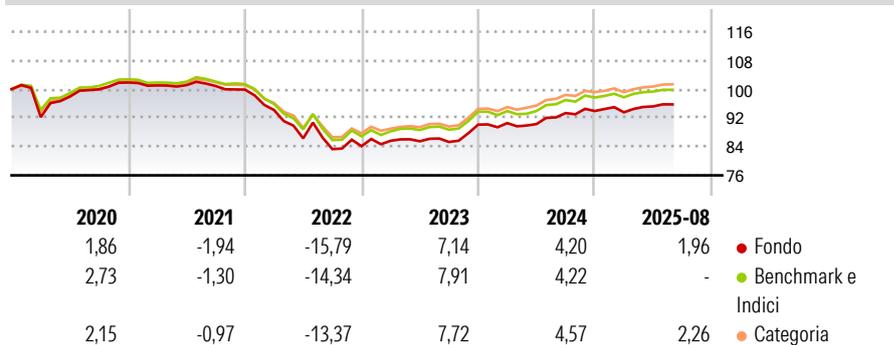
Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, denominati in euro, emessi da società con un profilo creditizio (rating) non inferiore a Baa3 (Moody's), BBB- (S&P). Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché attuazione dell'obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	98,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	0,67	1,00	2025	-0,39	1,76	-	-
6-Mesi	0,81	1,13	1,12	2024	0,47	-0,30	3,39	0,62
1-Anno	3,82	4,20	4,15	2023	1,80	-0,16	-0,22	5,65
3-Anni Ann.ti	3,00	3,93	3,94	2022	-5,69	-8,37	-3,50	0,99
5-Anni Ann.ti	-0,82	-0,13	0,25	2021	-0,81	0,09	-0,25	-0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

### Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,95
● Liquidità	-0,47
● Altro	3,52

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Titoli principali

Nome	Settore	%
BP Capital Markets PLC	—	1,07
Telefonica Europe B V	—	0,94
Abertis Infraestructuras SA	—	0,93
Bank of Ireland Group PLC	—	0,91
Heineken N.V.	—	0,84
ING Groep N.V.	—	0,80
Vonovia SE	—	0,78
Caixabank S.A.	—	0,78
Bayer AG	—	0,75
Verizon Communications Inc.	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		465

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,30
🏢 Societario	100,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,16
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,49
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,43
Da 4 a 6 cedole	41,81
Da 6 a 8 cedole	4,76
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,24
da 3 a 5	17,86
da 5 a 7	18,17
da 7 a 10	28,74
da 10 a 15	12,57
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	6,54
oltre 30	5,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/08/2025)	EUR 5,00	ISIN	LU1341361035		
Patrimonio Netto (Mln)	197,11 EUR				

(30/06/2025)