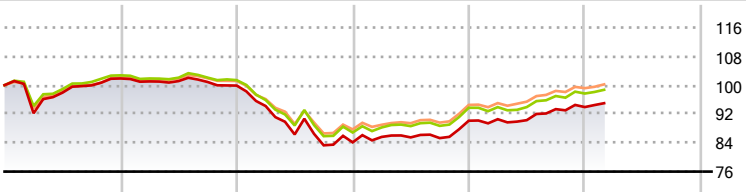
Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond U

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR LC Corp TR EUR	★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
1,86	-1,94	-15,79	7,14	4,20	1,14	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,05	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	99,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-

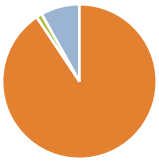
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	-1,36	-1,14
6-Mesi	0,91	0,72	0,97
1-Anno	3,77	4,02	4,17
3-Anni Ann.ti	-0,26	0,35	0,81
5-Anni Ann.ti	-1,02	-0,45	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,47	-0,30	3,39	0,62
2023	1,80	-0,16	-0,22	5,65
2022	-5,69	-8,37	-3,50	0,99
2021	-0,81	0,09	-0,25	-0,99

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,64
Liquidità	1,21
Altro	8,14

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A.	—	1,21
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,14
Bayer AG	—	1,09
BP Capital Markets PLC	—	0,99
Unibail-Rodamco-Westfield SE	—	0,98
Vonovia SE	—	0,96
Telefonica Europe B V	—	0,85
Abertis Infraestructuras SA	—	0,84
Bank of Ireland Group PLC	—	0,82
Heineken N.V.	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		466

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,27
Societario	98,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,56
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,94
Da 4 a 6 cedole	40,52
Da 6 a 8 cedole	4,54
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	8,87
da 3 a 5	19,72
da 5 a 7	22,06
da 7 a 10	25,36
da 10 a 15	9,35
da 15 a 20	3,02
da 20 a 30	7,30
oltre 30	4,28

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	11/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/05/2019
NAV (10/03/2025)	EUR 4,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	215,11 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/03/2025)	25,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1341361035
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
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.