

# Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond High Potential C

## 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

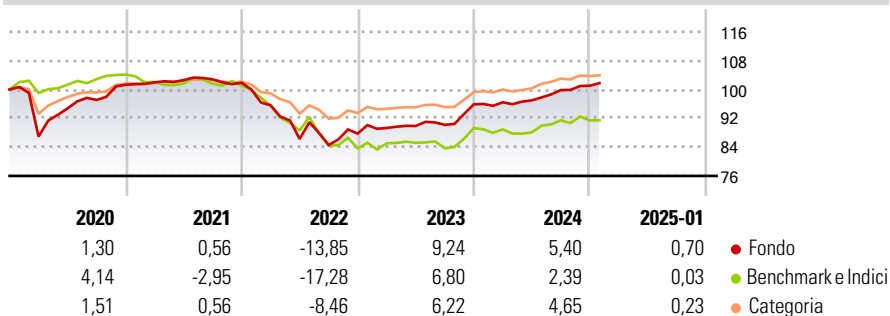
The sub-fund aims to obtain, on a medium to long term horizon, a return potentially higher than an euro corporate investment grade portfolio. In particular, the sub-fund invests mainly in fixed-income financial instruments issued by corporate entities and denominated in Euro. At least 35% of the net assets are invested in corporate bonds of a high quality rating (so-called Investment Grade).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,92	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	74,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	1,18	1,41	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	4,22	1,58	2,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,48	3,80	5,42	2024	0,59	0,57	2,94	1,21
3-Anni Ann.ti	1,20	-2,22	1,56	2023	1,77	0,62	0,34	6,31
5-Anni Ann.ti	0,23	-2,04	0,89	2022	-6,16	-9,74	-1,98	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,67	0,60	0,22	-0,92

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



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

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

### 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 5,18	ISIN	LU1373130654		
Patrimonio Netto (Mln)	482,48 EUR				

(30/11/2024)