

Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond High Potential 1

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

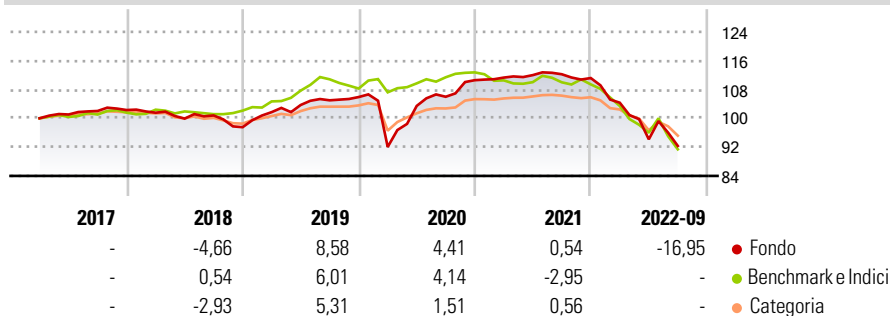
The sub-fund aims to obtain, on a medium to long term horizon, a return potentially higher than an euro corporate investment grade portfolio. In particular, the sub-fund invests mainly in fixed-income financial instruments issued by corporate entities and denominated in Euro. At least 35% of the net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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,93	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	51,89	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	-

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

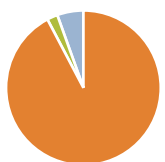
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	133,21	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	110,66	1,58	2,69	2024	-	-	-	-
1-Anno	96,19	3,80	5,42	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	28,09	-2,22	1,56	2022	-6,16	-9,75	-1,95	-
5-Anni Ann.ti	16,60	-2,04	0,89	2021	0,66	0,62	0,22	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/10/2022

Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(04/10/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/10/2022)	EUR 10,00	ISIN	LU1547497138		
Patrimonio Netto (Mln)	482,48 EUR				

(30/11/2024)