Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond High Potential 2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

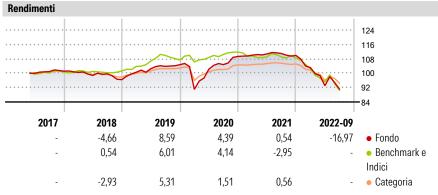
50% ICE BofAML BBB Euro LC Cp TR EUR, 50% ICE BofA BB EUR HY TR USD

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 (socalled Investment Grade).



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,91	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	51,92	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	133,26	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	110,70	0,73	1,86	2025	-	-	-	-
1-Anno	96,23	0,48	2,78	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	28,09	2,38	4,78	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	16,60	-2,22	1,32	2022	-6,16	-9,75	-1,97	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,68	0,60	0,22	-0,94

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali	ro	%
Nome Setto	ie	70
EIS Contingent Convertible	_	4,00
EIS Credit Income I EUR Acc	_	1,42
Eni SpA	_	1,35
Electricite de France SA	_	1,23
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,22
ZF Europe Finance B.V.	_	1,20
National Bank of Greece SA	-	1,16
Credit Agricole Assurances	_	1,09
Iberdrola International B.V.	_	1,02
Engie SA	_	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,29
Societario	95,85
★ Cartolarizzazioni	1,50
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,36
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18

Enti Locali	0,00	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	1,36	da 10 a 15
Derivati	0,00	da 15 a 20
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30 oltre 30
0 coupon	0,18	
Da 0 a 4 cedole	31,02	
Da 4 a 6 cedole	46,92	
Da 6 a 8 cedole	20,00	
Da 8 a 10 cedole	1,52	
Da 10 a 12 cedole	0,35	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,88
da 3 a 5	18,16
da 5 a 7	15,05
da 7 a 10	18,86
da 10 a 15	5,22
da 15 a 20	0,52
da 20 a 30	20,43
oltre 30	17,67

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	10/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (04/10/2022)	EUR 10,00
Patrimonio Netto (MIn)	368,68 EUR
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(04/10/2022)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1547497211

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR -
T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo	1,38% 30,00%