

Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond High Potential 2

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

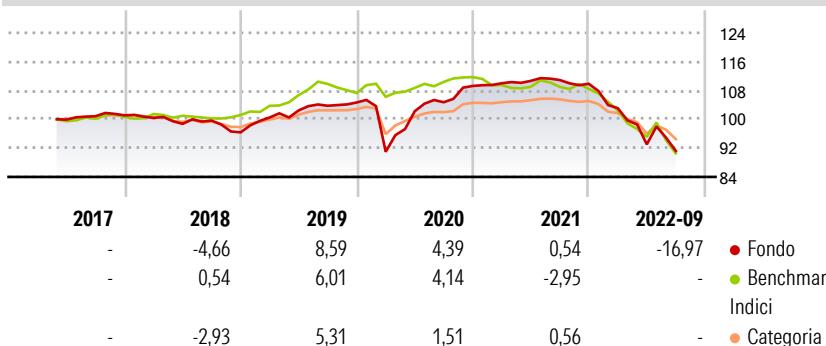
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



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 Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	133,26	0,13	0,50
6-Mesi	110,70	1,19	1,49
1-Anno	96,23	2,68	3,40
3-Anni Ann.ti	28,09	2,96	4,51
5-Anni Ann.ti	16,60	-2,10	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/10/2022

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-6,16	-9,75	-1,97	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,18
Liquidità	2,41
Altro	0,41

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-				
	Qualità Credito Media	-				
	Bassa Med Alta					
	Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	-	4,00
EIS Credit Income I EUR Acc	-	1,48
Eni SpA	-	1,37
EDP SA	-	1,29
Electricite de France SA	-	1,28
ZF Europe Finance B.V.	-	1,27
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,22
Iberdrola International B.V.	-	1,08
Engie SA	-	1,07
Enel S.p.A.	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,06	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	260	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,00
Societario	95,06
Cartolarizzazioni	1,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,32
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	29,89
Da 4 a 6 cedole	50,15
Da 6 a 8 cedole	17,95
Da 8 a 10 cedole	1,45
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	LU1547497211		
NAV (04/10/2022)	EUR 10,00				
Patrimonio Netto (Mln)	353,66 EUR				
(30/11/2025)					