

# Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond Short Term P

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofAML 1-3 Euro LC Cp TR EUR

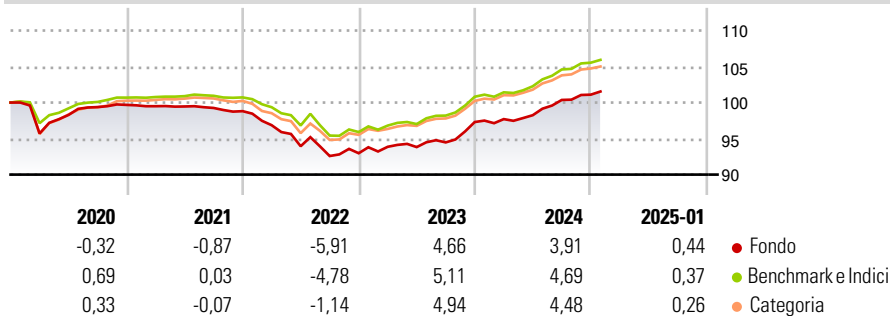
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a realizzare una crescita del capitale investito. Il Comparto investirà principalmente in: - strumenti derivati, negoziati in mercati regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swaps, forwards senza alcun limite in termini di attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di investimento descritti nella Parte III, punto III, del Prospetto della SICAV), area geografica o valuta, ai fini di copertura dal rischio, efficiente gestione del portafoglio e finalità di investimento; - depositi bancari fino al 100% dei propri attivi in qualsiasi valuta; - strumenti del mercato monetario, titoli di debito a tasso fisso e variabile, emessi o garantiti da Governi, agenzie...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

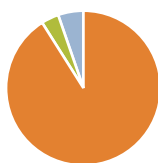
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	2,71
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,32	2,49	2,37	2024	0,42	0,56	2,15	0,73
1-Anno	4,47	5,10	4,93	2023	0,96	-0,04	0,69	2,99
3-Anni Ann.ti	1,13	2,00	1,97	2022	-1,97	-3,02	-1,45	0,42
5-Anni Ann.ti	0,32	1,15	1,10	2021	-0,18	-0,04	-0,20	-0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,04
● Liquidità	3,67
● Altro	5,30

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Absolute High Yield...	-	6,57
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	-	1,81
UniCredit S.p.A. 2%	-	1,36
Credit Agricole S.A. 1%	-	1,23
Credit Agricole S.A. 4%	-	1,15
Repsol International Finance...	-	1,14
Veolia Environnement S.A....	-	1,10
CNP Assurances SA 4%	-	1,09
Allianz SE 2.241%	-	1,07
UniCredit S.p.A. 2.2%	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,82
🏢 Societario	95,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,69
📄 Derivati	-0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,57
Da 0 a 4 cedole	49,85
Da 4 a 6 cedole	18,16
Da 6 a 8 cedole	2,19
Da 8 a 10 cedole	0,12
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	44,91
da 3 a 5	4,27
da 5 a 7	7,20
da 7 a 10	5,29
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,92
oltre 30	2,54

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,85	ISIN	LU1785079820		
Patrimonio Netto (Mln)	182,71 EUR				

(30/06/2024)