

Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond High Potential P

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

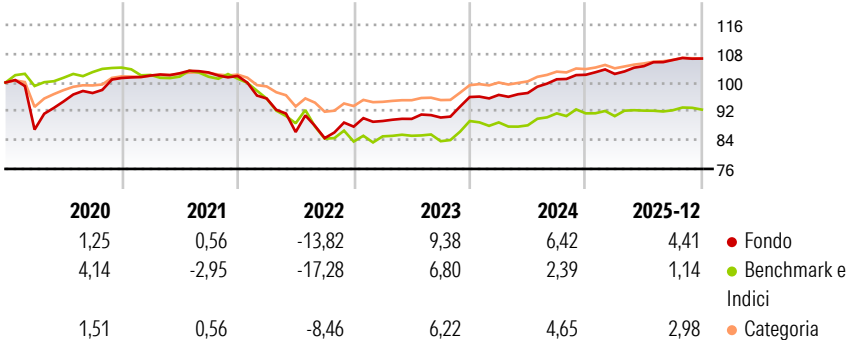
The sub-fund aims to obtain, on a medium to long term horizon, a return potentially higher than an euro corporate investment grade portfolio. In particular, the sub-fund invests mainly in fixed-income financial instruments issued by corporate entities and denominated in Euro. At least 35% of the net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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,29	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	71,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

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

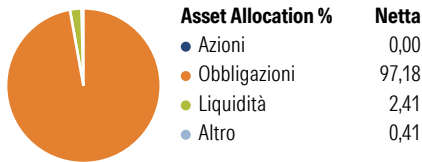
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,13	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,76	1,19	1,49	2025	0,24	2,10	1,64	0,38
1-Anno	5,04	2,68	3,40	2024	0,61	0,55	3,92	1,23
3-Anni Ann.ti	5,96	2,96	4,51	2023	1,78	0,66	0,42	6,32
5-Anni Ann.ti	1,17	-2,10	1,41	2022	-6,15	-9,74	-1,97	3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,17
da 3 a 5	20,48
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	18,50
da 10 a 15	4,52
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	19,35
oltre 30	20,03

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 4,91	ISIN	LU1785081305		
Patrimonio Netto (Mln)	353,66 EUR				

(30/11/2025)