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

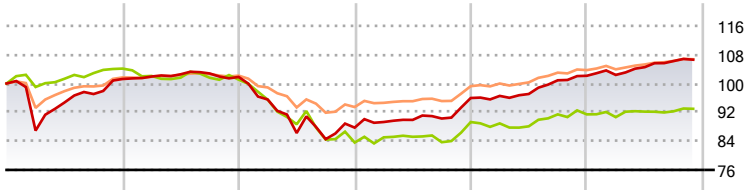
Benchmark Dichiarato
50% ICE BofAML BBB Euro LC Cp TR EUR, 50% ICE BofA BB EUR HY TR USD

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).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
	1,25	0,56	-13,82	9,38	6,42	4,37	Fondo
	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69	Benchmark e Indici
	1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	3,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,48	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	73,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

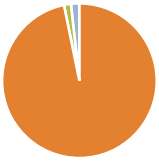
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,04	0,24
6-Mesi	1,76	-0,34	1,11
1-Anno	3,44	-0,25	2,07
3-Anni Ann.ti	6,05	1,97	4,58
5-Anni Ann.ti	0,98	-2,47	1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,24	2,10	1,64	-
2024	0,61	0,55	3,92	1,23
2023	1,78	0,66	0,42	6,32
2022	-6,15	-9,74	-1,97	3,78
2021	0,67	0,60	0,23	-0,93

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,79
Liquidità	1,44
Altro	1,77

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
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
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	05/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (11/12/2025)	EUR 5,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	368,68 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	1,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1785081305
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	30,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR