

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,

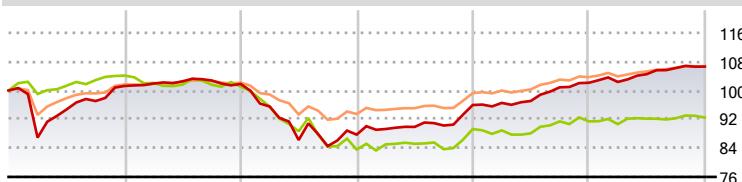
50% ICE BofA BB EUR HY TR USD

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 2025-12

| | | | | | |
|------|-------|--------|------|------|------|
| 1,25 | 0,56 | -13,82 | 9,38 | 6,42 | 4,41 |
| 4,14 | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 |
| | | | | | |
| 1,51 | 0,56 | -8,46 | 6,22 | 4,65 | 2,98 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- CATEGORIA

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)

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,50 | 0,50 |
| 6-Mesi | 1,76 | 1,19 |
| 1-Anno | 5,04 | 2,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,96 | 2,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,17 | -2,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 1,41 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|-------|-------|-------|------|
| - | - | - | - | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | 0,24 | 2,10 | 1,64 | 0,38 |
| 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 |

Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style Box™

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |
| Alta | - |
| Media | - |
| Bassa | - |

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 |
| ● Societario |
| ● Cartolarizzazioni |
| ● Enti Locali |
| ● Liquidità ed equivalenti |
| ● Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

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) | | | | | |