

# Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond Primaclasse

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR LC Corp TR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

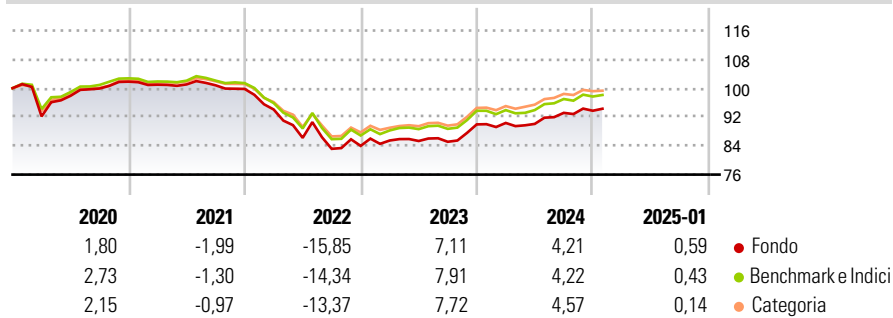
Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, denominati in euro, emessi da società con un profilo creditizio (rating) non inferiore a Baa3 (Moody's), BBB- (S&P). Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché attuazione dell'obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	99,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,64	2,48	2,55	2024	0,44	-0,29	3,40	0,62
1-Anno	5,46	5,43	5,39	2023	1,78	-0,16	-0,25	5,67
3-Anni Ann.ti	-1,03	-0,04	0,25	2022	-5,71	-8,37	-3,54	0,98
5-Anni Ann.ti	-1,34	-0,56	-0,22	2021	-0,82	0,08	-0,25	-1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,59
● Liquidità	1,41
● Altro	8,01

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A.	—	1,20
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,14
Bayer AG	—	1,09
BP Capital Markets PLC	—	0,98
Unibail-Rodamco-Westfield SE	—	0,97
Vonovia SE	—	0,96
Telefonica Europe B V	—	0,84
Abertis Infraestructuras SA	—	0,84
Bank of Ireland Group PLC	—	0,81
Heineken N.V.	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		466

### Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	1,26
🏠 Societario	97,96
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	0,78
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,96
Da 4 a 6 cedole	40,53
Da 6 a 8 cedole	4,51
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze % Fondo

da 1 a 3	8,38
da 3 a 5	19,86
da 5 a 7	22,06
da 7 a 10	25,44
da 10 a 15	9,63
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	7,31
oltre 30	4,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,88 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	15/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,74	ISIN	LU1785079408		
Patrimonio Netto (Mln)	216,40 EUR				

(30/11/2024)