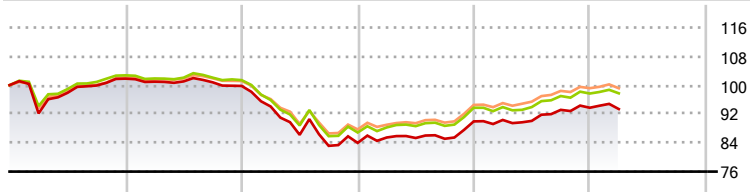
Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond Primaclasse

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR LC Corp TR EUR	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
1,80	-1,99	-15,85	7,11	4,21	-0,39	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	0,06	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	-0,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	99,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-

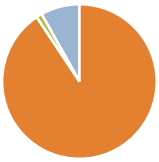
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	1,32	0,85
6-Mesi	0,34	1,42	0,96
1-Anno	4,70	5,69	5,23
3-Anni Ann.ti	0,44	1,42	1,56
5-Anni Ann.ti	-0,18	0,52	0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,39	-	-	-
2024	0,44	-0,29	3,40	0,62
2023	1,78	-0,16	-0,25	5,67
2022	-5,71	-8,37	-3,54	0,98
2021	-0,82	0,08	-0,25	-1,00

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,64
Liquidità	1,21
Altro	8,14

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A.	—	1,21
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,14
Bayer AG	—	1,09
BP Capital Markets PLC	—	0,99
Unibail-Rodamco-Westfield SE	—	0,98
Vonovia SE	—	0,96
Telefonica Europe B V	—	0,85
Abertis Infraestructuras SA	—	0,84
Bank of Ireland Group PLC	—	0,82
Heineken N.V.	—	0,78

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	466

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,27
Societario	98,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,56
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,94
Da 4 a 6 cedole	40,52
Da 6 a 8 cedole	4,54
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	8,87
da 3 a 5	19,73
da 5 a 7	22,06
da 7 a 10	25,34
da 10 a 15	9,36
da 15 a 20	3,02
da 20 a 30	7,30
oltre 30	4,28

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	15/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/05/2019
NAV (16/04/2025)	EUR 4,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	215,11 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	3,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1785079408

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,33%
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.