

# Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond Primaclasse

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR LC Corp TR EUR

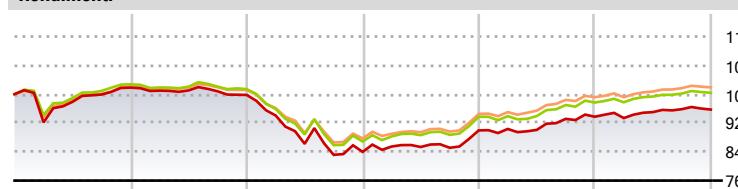
## Morningstar Rating™



### 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.

### Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	1,80	-1,99	-15,85	7,11	4,21	2,13
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,79	1,36	1,37	2025	-0,39	1,77	0,86	-0,11
1-Anno	3,03	3,89	3,80	2024	0,44	-0,29	3,40	0,62
3-Anni Ann.ti	3,79	4,45	4,65	2023	1,78	-0,16	-0,25	5,67
5-Anni Ann.ti	-1,06	-0,28	0,11	2022	-5,71	-8,37	-3,54	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,90
• Liquidità	0,61
• Altro	0,50

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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc.	-	0,87
Bayer AG	-	0,87
Banco Santander, S.A.	-	0,86
BP Capital Markets PLC	-	0,86
Heineken N.V.	-	0,74
Bank of Ireland Group PLC	-	0,72
Banco Santander, S.A.	-	0,66
Alpha Bank S.A.	-	0,66
Novo Banco, S.A.	-	0,63
Caixabank S.A.	-	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,48	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	482	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,82
Societario	98,50
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,49
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	57,35
Da 4 a 6 cedole	38,41
Da 6 a 8 cedole	4,05
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	2,64
da 3 a 5	18,00
da 5 a 7	22,08
da 7 a 10	30,17
da 10 a 15	10,26
da 15 a 20	2,69
da 20 a 30	6,52
oltre 30	6,26

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2022	ISIN	LU1785079408		
NAV (28/01/2026)	EUR 4,61				
Patrimonio Netto (Mln)	248,86 EUR				
(30/11/2025)					