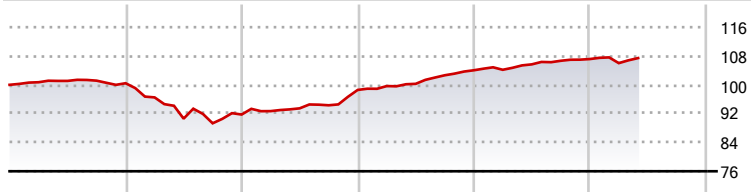
Eurizon AM Flexible Credit Portfolio

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-Investimento principale, diretto o indiretto, in strumenti di natura obbligazionaria e altri strumenti del mercato monetario ivi incluse obbligazioni subordinate, high yield, titoli privilegiati e obbligazioni ibride convertibili e contigent convertible (c.d. "CoCo bond"). L'investimento in CoCo bond non supera il 10% del proprio valore patrimoniale netto. -Investimento contenuto in depositi bancari. -Investimento residuale in parti di OICVM o altri OICR e ETF, anche collegati.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
0,44	-8,66	7,45	5,53	3,00	0,25

● Fondo

Misure di Rischio

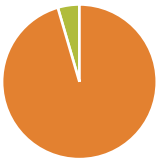
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,26
6-Mesi	0,51
1-Anno	1,89
3-Anni Ann.ti	4,83
5-Anni Ann.ti	1,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,06	-	-	-
2025	0,14	1,44	0,94	0,45
2024	1,09	0,63	2,37	1,34
2023	1,04	0,83	0,91	4,51
2022	-3,92	-6,11	-1,43	2,72

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,48
Liquidità	4,52
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	5,45
Enel S.p.A.	—	2,62
Volvo Car AB	—	2,49
Telia Company AB	—	2,45
BP Capital Markets PLC	—	2,44
ZF Europe Finance B.V.	—	2,42
Schaeffler AG	—	2,40
Banco BPM S.p.A.	—	2,40
Telenet Finance Luxembourg...	—	2,39
Eni SpA	—	2,39

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,10
Societario	91,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,32
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,81
Da 0 a 4 cedole	43,11
Da 4 a 6 cedole	36,04
Da 6 a 8 cedole	18,04
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	40,89
da 3 a 5	9,08
da 5 a 7	9,65
da 7 a 10	5,39
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	21,47
oltre 30	10,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	02/09/2019
Nome del Gestore	Leonardo Basile
Data Inizio Gestione	02/09/2019
NAV (25/06/2026)	EUR 5,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	33,75 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	33,82 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005377046

Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Investimento Min. Successivo	20.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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