## **Eurizon AM Flexible Credit Portfolio**

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond Not Categorized

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

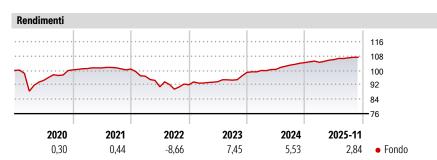
Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	Trimestrali %	٠.	<b>u</b> -	4,5	۷.
6-Mesi	1,42	2025	0,14	1,44	0,94	-
1-Anno	2,92	2024	1,09	0,63	2,37	1,34
3-Anni Ann.ti	5,01	2023	1,04	0,83	0,91	4,51
5-Anni Ann.ti	1,38	2022	-3,92	-6,11	-1,43	2,72
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,71	0,37	0,06	-0,70
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eni SpA	_	2,78
EDP SA	_	2,76
Volvo Car AB	_	2,65
UniCredit S.p.A.	_	2,58
Electricite de France SA	-	2,36
Forvia SE	_	2,31
BP Capital Markets PLC	_	2,31
Telenet Finance Luxembourg	_	2,30
Enel S.p.A.	_	2,21
Telia Company AB	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	84

r ixed income sector weightings //	l Ulluu
<b>₩</b> Governativo	1,04
Societario	97,14
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,82
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,31
Da 4 a 6 cedole	33,43
Da 6 a 8 cedole	17,02
Da 8 a 10 cedole	1,24
D- 40 - 40	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,80
da 3 a 5	15,32
da 5 a 7	13,73
da 7 a 10	6,61
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	23,58
oltre 30	9,95

Ana	grat	ıca

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 (04/12/2025)	EUR 5,10
Patrimonio Netto (MIn)	39,51 EUR
(04 (40 (0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	38,40 EUR
(28/11/2025)	
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%

(31/10/2025)

