

Eurizon AM Flexible Credit Portfolio

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

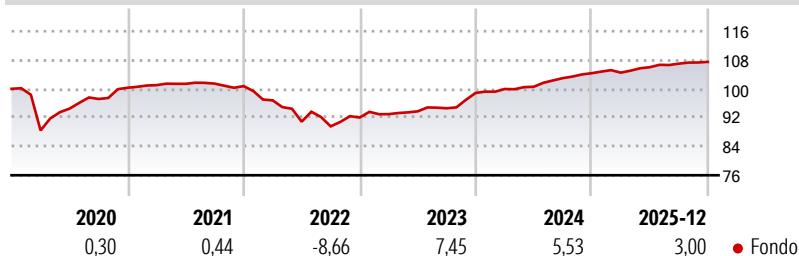
Not Benchmarked

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 contingent 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,11
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

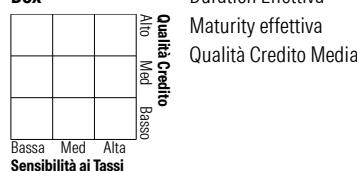
Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65				
6-Mesi	1,25	2026			
1-Anno	3,32	2025	0,14	1,44	0,94
3-Anni Ann.ti	4,78	2024	1,09	0,63	2,37
5-Anni Ann.ti	1,36	2023	1,04	0,83	0,91
10-Anni Ann.ti	-	2022	-3,92	-6,11	-1,43

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,46
• Liquidità	1,54
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA	-	2,90
Volvo Car AB	-	2,79
UniCredit S.p.A.	-	2,71
BP Capital Markets PLC	-	2,43
Telenet Finance Luxembourg...	-	2,42
Forvia SE	-	2,39
Enel S.p.A.	-	2,32
Electricite de France SA	-	2,32
ZF Europe Finance B.V.	-	2,21
Banco BPM S.p.A.	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,69	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	80	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3 anni 32,77
Societario	da 3 a 5 anni 15,00
Cartolarizzazioni	da 5 a 7 anni 15,70
Enti Locali	da 7 a 10 anni 5,59
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15 anni 0,00
Derivati	da 15 a 20 anni 0,00
	da 20 a 30 anni 22,08
	oltre 30 anni 8,85

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,08
Da 4 a 6 cedole	33,14
Da 6 a 8 cedole	16,78
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	37,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	20.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Leonardo Basile	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/09/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,11	ISIN	IT0005377046		
Patrimonio Netto (Mln)	37,73 EUR				
(31/12/2025)					