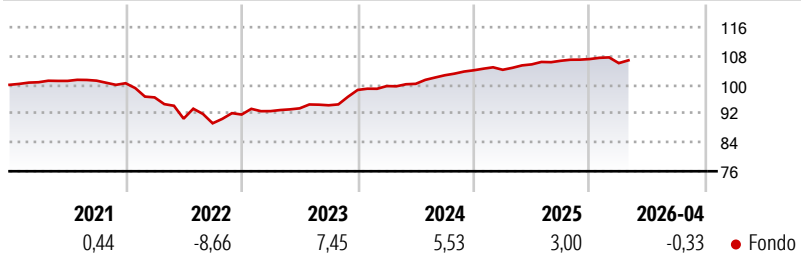
# Eurizon AM Flexible Credit Portfolio

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>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 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,44 | -8,66 | 7,45 | 5,53 | 3,00 | -0,33 |

● Fondo

## Misure di Rischio

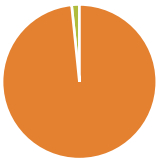
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,17 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,53 |
| 6-Mesi | 0,04 |
| 1-Anno | 1,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

| 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 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,38 |
| Liquidità | 1,62 |
| 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 | % |
|---|---|---|
| Enel S.p.A. | — | 2,50 |
| Volvo Car AB | — | 2,39 |
| Telia Company AB | — | 2,37 |
| BP Capital Markets PLC | — | 2,36 |
| Banco BPM S.p.A. | — | 2,32 |
| UniCredit S.p.A. | — | 2,30 |
| KBC Group NV | — | 2,28 |
| Eni SpA | — | 2,27 |
| Schaeffler AG | — | 2,27 |
| Telenet Finance Luxembourg... | — | 2,27 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 23,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 77 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,16 |
| Societario | 97,22 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,62 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 49,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,81 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,15 |
| 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 | 34,59 |
| da 3 a 5 | 12,90 |
| da 5 a 7 | 15,83 |
| da 7 a 10 | 5,01 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 22,12 |
| oltre 30 | 9,54 |

## 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 (12/05/2026) | EUR 5,10 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 34,67 EUR |
| (31/03/2026) | |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) | 34,40 EUR |
| (30/04/2026) | |
| 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% |

© 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.