

# Eurizon AM Flexible Credit Portfolio

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

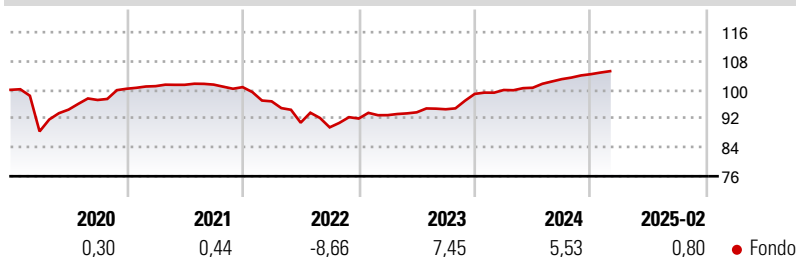
## Morningstar Rating™

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	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

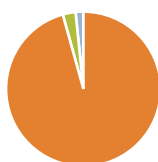
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,10
6-Mesi	2,25
1-Anno	5,10
3-Anni Ann.ti	2,70
5-Anni Ann.ti	1,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	0,71	0,37	0,06	-0,70

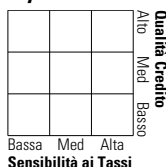
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,69
● Liquidità	2,68
● Altro	1,63

### Fixed Income

#### Style Box™



Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ZF Finance GmbH	-	2,66
EDP-Energias de Portugal SA	-	2,64
Forvia SE	-	2,53
Electricite de France SA	-	2,47
Eni SpA	-	2,18
Repsol International Finance...	-	2,09
Volvo Car AB	-	1,95
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,88
UniCredit S.p.A.	-	1,87
BP Capital Markets PLC	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,69
⚙️ Societario	95,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,72
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,03
Da 4 a 6 cedole	28,76
Da 6 a 8 cedole	15,24
Da 8 a 10 cedole	1,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	6,38
da 3 a 5	34,58
da 5 a 7	9,88
da 7 a 10	9,65
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	30,63
oltre 30	8,88

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	49,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/02/2025)		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 (10/03/2025)	EUR 5,14	ISIN	IT0005377046		
Patrimonio Netto (Mln)	53,81 EUR				

(31/12/2024)