

Eurizon AM Sicav Cedola Primaclasse

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund is a flexible fund actively investing in a diversified portfolio of fixed income securities mainly denominated in Euro and issued by governments, sovereign/supranational entities and corporates.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

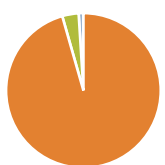
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,85
6-Mesi	2,04
1-Anno	3,81
3-Anni Ann.ti	0,22
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,49	0,69	1,51	0,76
2023	1,44	0,40	1,21	3,31
2022	-4,46	-7,31	-1,88	2,75
2021	0,62	0,64	0,09	-0,72

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obligazioni	95,59
Liquidità	3,43
Altro	0,99

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	-	1,81
Generali S.p.A.	-	1,66
Axa SA	-	1,66
Telefonica Europe B V	-	1,50
Renault S.A.	-	1,48
Imperial Brands Finance Plc	-	1,36
B.A.T. International Finance...	-	1,34
Hannover Rueck SE	-	1,33
OMV AG	-	1,25
La Poste	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,13
Societario	94,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,96
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	88,12
Da 4 a 6 cedole	10,58
Da 6 a 8 cedole	1,30
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	27,60
da 3 a 5	0,92
da 5 a 7	18,48
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	30,53
oltre 30	5,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/05/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,09	ISIN	LU1973565887		
Patrimonio Netto (Mln)	60,70 EUR				

(30/11/2024)