

Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR LC Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

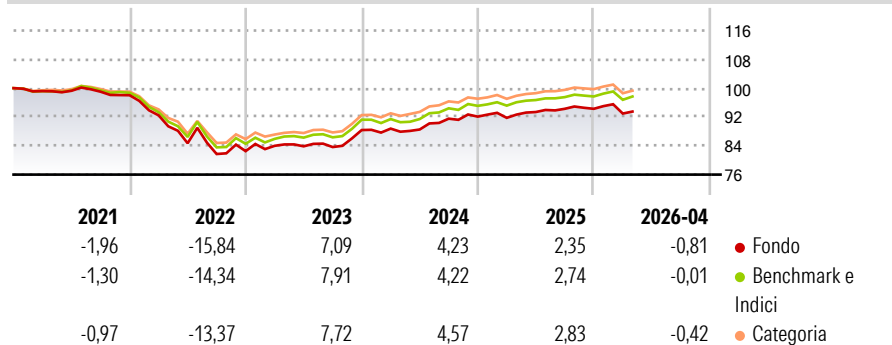
Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, denominati in euro, emessi da società con un profilo creditizio (rating) non inferiore a Baa3 (Moody's), BBB- (S&P). Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché attuazione dell'obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

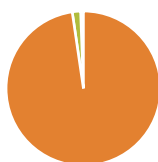
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,60	-0,80	-0,89	2026	-1,40	-	-	-
6-Mesi	-1,50	-0,51	-0,56	2025	-0,38	1,77	0,96	0,00
1-Anno	0,97	1,67	1,72	2024	0,46	-0,28	3,40	0,62
3-Anni Ann.ti	3,48	4,11	4,32	2023	1,79	-0,17	-0,25	5,64
5-Anni Ann.ti	-1,15	-0,29	-0,07	2022	-5,70	-8,38	-3,54	0,98
10-Anni Ann.ti	-0,05	0,84	1,05					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,68
● Liquidità	1,74
● Altro	0,58

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc.	—	0,98
Banco Santander SA	—	0,98
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	0,88
Banco Santander SA	—	0,74
Alpha Bank S.A.	—	0,74
ING Groep N.V.	—	0,70
Heimstaden Bostad AB	—	0,69
Novo Banco, S.A.	—	0,68
Barclays PLC	—	0,67
Caixabank S.A.	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		447

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	1,19
⚙️ Societario	97,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,41
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,33
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	52,56
Da 4 a 6 cedole	42,44
Da 6 a 8 cedole	4,53
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	1,88
da 3 a 5	18,72
da 5 a 7	21,37
da 7 a 10	30,80
da 10 a 15	10,64
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	6,11
oltre 30	6,88

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	89,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	16/01/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 7,21	ISIN	LU0393873442		
Patrimonio Netto (Mln)	222,67 EUR				

(28/02/2026)