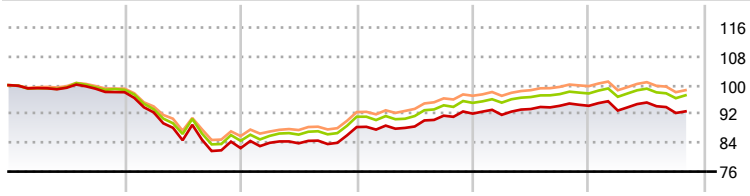
# Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond R

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg 500MM Corp TR EUR | ★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,96 | -15,84 | 7,09 | 4,23 | 2,35 | -1,64 |
| Benchmark e Indici | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | -0,52 |
| Categoria | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | -1,10 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 3,84 |
| 3Y R-Squared | 97,76 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,90 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,59 | 10Y Risk | +Med |

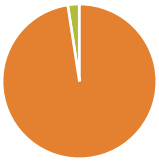
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,41 | -0,76 | -1,11 |
| 6-Mesi | -1,06 | -0,45 | -0,65 |
| 1-Anno | -2,19 | -0,96 | -1,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,19 | 3,71 | 3,75 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,18 | -0,38 | -0,13 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,28 | 0,56 | 0,69 |

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

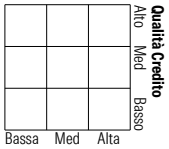
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,40 | 2,41 | -3,07 | - |
| 2025 | -0,38 | 1,77 | 0,96 | 0,00 |
| 2024 | 0,46 | -0,28 | 3,40 | 0,62 |
| 2023 | 1,79 | -0,17 | -0,25 | 5,64 |
| 2022 | -5,70 | -8,38 | -3,54 | 0,98 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,57 |
| Liquidità | 2,38 |
| Altro | 0,04 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,43 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,10 | BBB | 52,23 |
| AA | 0,99 | BB | 11,59 |
| A | 21,63 | B | 0,36 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 13,10 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | — | 2,73 |
| EIS Credit Income I EUR Acc | — | 1,29 |
| Eurizon Bond High Yield Z... | — | 0,75 |
| UniCredit S.p.A. | — | 0,67 |
| Eurizon High Yield Short... | — | 0,62 |
| Eurobank S.A. | — | 0,58 |
| Eurizon Securitized Bond Z... | — | 0,57 |
| Piraeus Bank SA | — | 0,56 |
| Barclays PLC | — | 0,52 |
| Alpha Bank S.A. | — | 0,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 2,46 |
| Societario | 92,93 |
| Cartolarizzazioni | 2,10 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,50 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,77 |
| Da 0 a 4 cedole | 49,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,24 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,29 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,57 |
| da 3 a 5 | 19,43 |
| da 5 a 7 | 18,26 |
| da 7 a 10 | 23,13 |
| da 10 a 15 | 7,03 |
| da 15 a 20 | 2,02 |
| da 20 a 30 | 5,31 |
| oltre 30 | 13,54 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026) | 73,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/01/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,31% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 30,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/01/2022 | ISIN | LU0393873442 | | |
| NAV (02/11/2026) | EUR 7,16 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 165,37 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 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.