Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

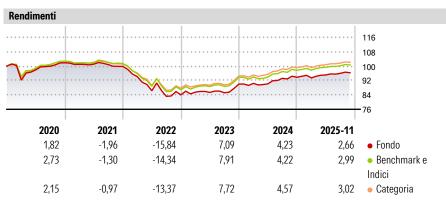
ICE BofA EUR LC Corp TR EUR Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Usato nel Report

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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,89
3Y R-Squared	97,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	0,14	0,09	Trimestrali %				
6-Mesi	0,83	1,01	1,09	2025	-0,38	1,77	0,96	-
1-Anno	1,61	2,15	2,17	2024	0,46	-0,28	3,40	0,62
3-Anni Ann.ti	3,94	4,47	4,71	2023	1,79	-0,17	-0,25	5,64
5-Anni Ann.ti	-1,19	-0,48	-0,12	2022	-5,70	-8,38	-3,54	0,98
10-Anni Ann.ti	0,25	1,13	1,28	2021	-0,82	0,09	-0,26	-0,98
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bayer AG	_	0,86
Heineken N.V.	_	0,81
Verizon Communications Inc.	_	0,77
Banco Santander, S.A.	_	0,77
BP Capital Markets PLC	_	0,76
Bank of Ireland Group PLC	_	0,64
Banco Santander, S.A.	_	0,61
Eurobank Ergasias Services	_	0,59
Caixabank S.A.	_	0,58
Alpha Bank S.A.	_	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,96
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	522

Fondo
0,48
99,59
0,17
0,00
-0,24
0,00
Fondo
0,00
55,49
40,36
4,15
0,00
0,00
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,54
da 3 a 5	16,96
da 5 a 7	21,66
da 7 a 10	29,70
da 10 a 15	11,38
da 15 a 20	3,01
da 20 a 30	7,09
oltre 30	5,58

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	16/01/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/01/2022
NAV (16/12/2025)	EUR 7,26
Patrimonio Netto (MIn)	279,96 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	104,10 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0393873442

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	30,00%