

Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond C

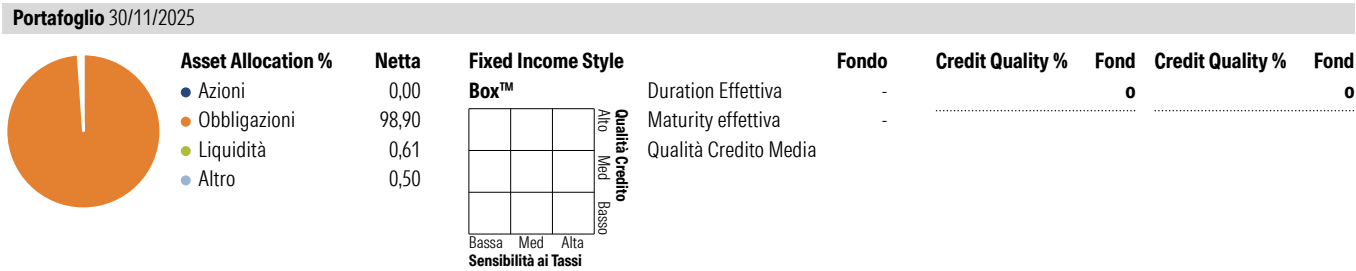
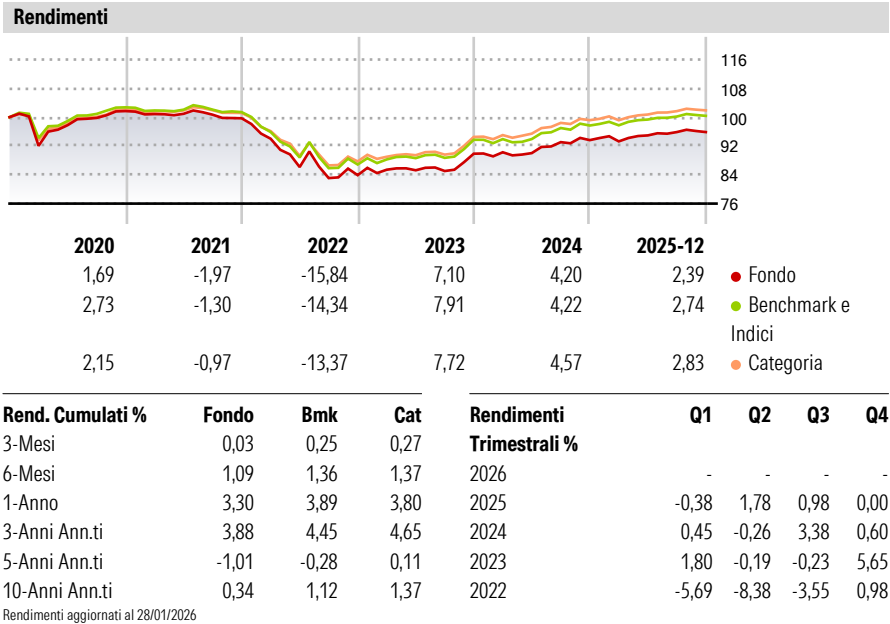
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR LC Corp TR EUR	★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	+Med

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc.	—	0,87
Bayer AG	—	0,87
Banco Santander, S.A.	—	0,86
BP Capital Markets PLC	—	0,86
Heineken N.V.	—	0,74
Bank of Ireland Group PLC	—	0,72
Banco Santander, S.A.	—	0,66
Alpha Bank S.A.	—	0,66
Novo Banco, S.A.	—	0,63
Caixabank S.A.	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		482

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 Governativo		0,82
🏢 Societario		98,50
🏠 Cartolarizzazioni		0,18
👤 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		0,49
📄 Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,20
Da 0 a 4 cedole		57,35
Da 4 a 6 cedole		38,41
Da 6 a 8 cedole		4,05
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		2,64
da 3 a 5		18,00
da 5 a 7		22,08
da 7 a 10		30,17
da 10 a 15		10,26
da 15 a 20		2,69
da 20 a 30		6,52
oltre 30		6,26

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 4,61	ISIN	LU1238256249		
Patrimonio Netto (Mln)	248,86 EUR				
(30/11/2025)					