

Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond C

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

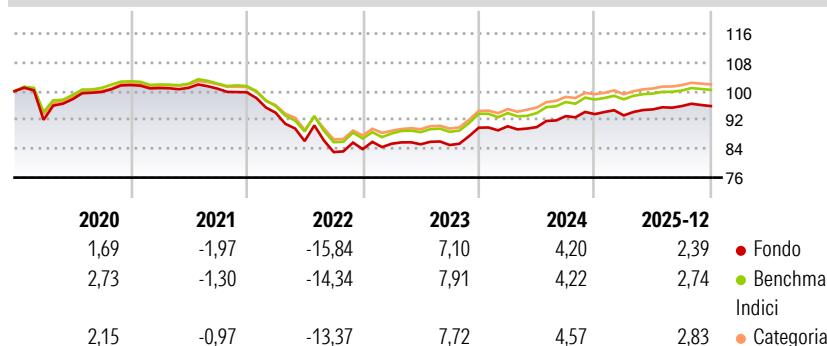
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	0,25	0,27
6-Mesi	1,09	1,36	1,37
1-Anno	3,30	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	3,88	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-1,01	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	0,34	1,12	1,37

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

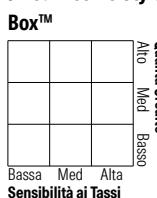
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,38	1,78	0,98	0,00
2024	0,45	-0,26	3,38	0,60
2023	1,80	-0,19	-0,23	5,65
2022	-5,69	-8,38	-3,55	0,98

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	98,90	
• Liquidità	0,61	
• Altro	0,50	

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,38	1,78	0,98	0,00
2024	0,45	-0,26	3,38	0,60
2023	1,80	-0,19	-0,23	5,65
2022	-5,69	-8,38	-3,55	0,98

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 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	04/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2022	ISIN	LU1238256249		
NAV (28/01/2026)	EUR 4,61				
Patrimonio Netto (Mln)	248,86 EUR				
(30/11/2025)					