

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

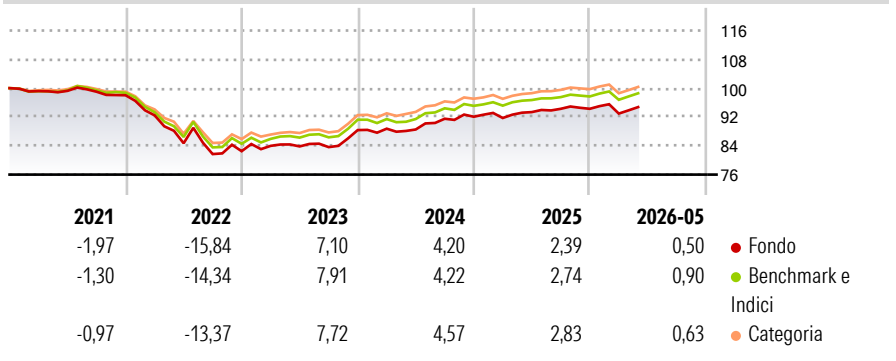
Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, denominati in euro, emessi da società con un profilo creditizio (rating) non inferiore a Baa3 (Moody's), BBB- (S&P). Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio,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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 3,69 |
| 3Y R-Squared | 97,98 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,80 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,55 | 10Y Risk | +Med |

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

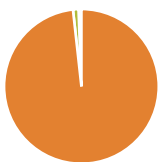
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,88 | 2,50 | 1,92 | 2026 | -1,40 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,10 | 1,52 | 1,26 | 2025 | -0,38 | 1,78 | 0,98 | 0,00 |
| 1-Anno | 1,95 | 2,43 | 2,32 | 2024 | 0,45 | -0,26 | 3,38 | 0,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,45 | 4,58 | 4,84 | 2023 | 1,80 | -0,19 | -0,23 | 5,65 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,80 | -0,01 | 0,21 | 2022 | -5,69 | -8,38 | -3,55 | 0,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,14 | 0,87 | 1,08 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,25 |
| ● Liquidità | 1,15 |
| ● Altro | 0,60 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Banco Santander SA | — | 1,01 |
| Verizon Communications Inc. | — | 1,01 |
| Alpha Bank S.A. | — | 0,76 |
| Banco Santander SA | — | 0,76 |
| ING Groep N.V. | — | 0,73 |
| Novo Banco, S.A. | — | 0,70 |
| Heimstaden Bostad AB | — | 0,70 |
| Caixabank S.A. | — | 0,69 |
| Barclays PLC | — | 0,68 |
| National Bank of Greece SA | — | 0,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 436 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,39 |
| ⚙️ Societario | 98,04 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,41 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 1,16 |
| 📑 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 52,08 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,14 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,64 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,10 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,04 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,36 |
| da 3 a 5 | 18,19 |
| da 5 a 7 | 21,34 |
| da 7 a 10 | 30,91 |
| da 10 a 15 | 10,21 |
| da 15 a 20 | 3,16 |
| da 20 a 30 | 6,26 |
| oltre 30 | 7,51 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 0,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (25/06/2026) | | 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 (25/06/2026) | EUR 4,58 | ISIN | LU1238256249 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 211,51 EUR | | | | |

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.