

Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond High Potential R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% ICE BofAML BBB Euro LC Cp TR EUR,
50% ICE BofA BB EUR HY TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

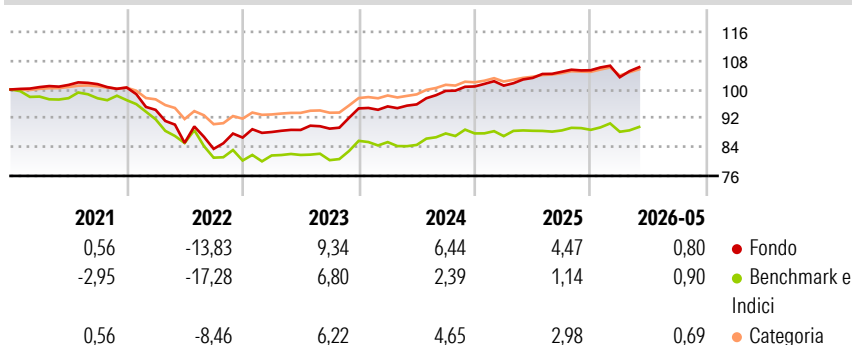
The sub-fund aims to obtain, on a medium to long term horizon, a return potentially higher than a euro corporate investment grade portfolio. In particular, the sub-fund invests mainly in fixed-income financial instruments issued by corporate entities and denominated in Euro. At least 35% of the net assets are invested in corporate bonds of a high quality rating (so-called Investment Grade).

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,07	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	74,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	1,63	1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,08	1,18	0,90	2026	-1,84	-	-	-
1-Anno	3,15	1,16	2,21	2025	0,23	2,11	1,65	0,41
3-Anni Ann.ti	6,17	3,02	4,24	2024	0,59	0,58	3,91	1,24
5-Anni Ann.ti	0,95	-1,63	1,04	2023	1,78	0,65	0,40	6,30
10-Anni Ann.ti	1,67	-0,03	1,25	2022	-6,17	-9,72	-1,96	3,76

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,11
● Liquidità	6,35
● Altro	0,54

Fixed Income Style

Box™

Alto
Medio
Basso
Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	—	4,11
EIS Credit Income I EUR Acc	—	1,61
Eni SpA	—	1,50
Telefonica Europe B V	—	1,48
EDP SA	—	1,46
ZF Europe Finance B.V.	—	1,32
Electricite de France SA	—	1,22
Iberdrola International B.V.	—	1,17
Engie SA	—	1,15
Enel S.p.A.	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	1,07
🏢 Societario	95,40
🏠 Cartolarizzazioni	1,69
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,26
🏠 Derivati	-4,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	22,19
Da 4 a 6 cedole	55,27
Da 6 a 8 cedole	20,53
Da 8 a 10 cedole	1,28
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,72
da 3 a 5	21,41
da 5 a 7	12,06
da 7 a 10	19,78
da 10 a 15	3,47
da 15 a 20	0,48
da 20 a 30	14,49
oltre 30	23,41

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	292,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(19/06/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2016	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	LU1373130811		
NAV (19/06/2026)	EUR 5,92	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	321,31 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 produttrici; (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.