Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond High Potential R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

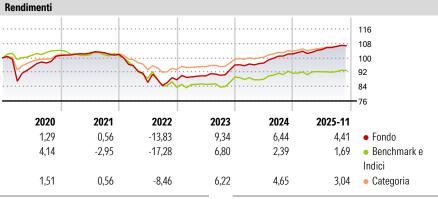
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

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 an 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	3,48	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	73,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozo	ne Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	0,08	0,18	Trimestrali %				
6-Mesi	1,98	0,08	1,20	2025	0,23	2,11	1,65	-
1-Anno	3,79	0,33	2,32	2024	0,59	0,58	3,91	1,24
3-Anni Ann.ti	6,10	2,68	4,63	2023	1,78	0,65	0,40	6,30
5-Anni Ann.ti	1,01	-2,37	1,26	2022	-6,17	-9,72	-1,96	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,66	0,61	0,21	-0,92
Rendimenti aggiornati al 15/12/20	025							

Scadenze %

46,92

20,00

1,52

0,35

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali	ro	%
Nome Setto	ie	70
EIS Contingent Convertible	_	4,00
EIS Credit Income I EUR Acc	_	1,42
Eni SpA	_	1,35
Electricite de France SA	_	1,23
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,22
ZF Europe Finance B.V.	_	1,20
National Bank of Greece SA	-	1,16
Credit Agricole Assurances	_	1,09
Iberdrola International B.V.	_	1,02
Engie SA	_	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

1,29
95,85
1,50
0,00
1,36
0,00
Fondo
0,18
31,02

da 1 a 3	3,88
da 3 a 5	18,16
da 5 a 7	15,05
da 7 a 10	18,86
da 10 a 15	5,22
da 15 a 20	0,52
da 20 a 30	20,43
oltre 30	17,67

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	10/05/2016
Nome del Gestore	10/03/2010
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (15/12/2025)	EUR 5,86
Patrimonio Netto (MIn)	368,68 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	333,32 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1373130811

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	30,00%