

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

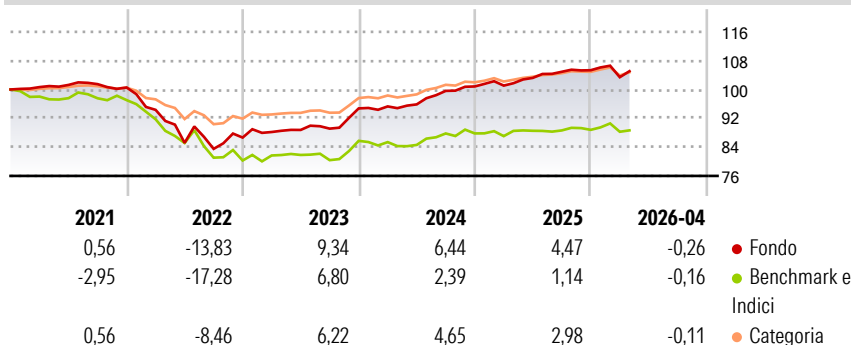
The sub-fund aims to obtain, on a medium to long term horizon, a return potentially higher than an euro corporate investment grade portfolio. In particular, the sub-fund invests mainly in fixed-income financial instruments issued by corporate entities and denominated in Euro. At least 35% of the net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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,98	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	74,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

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

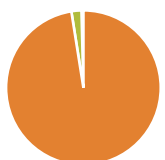
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,64	-0,46	-0,46	Trimestrali %				
6-Mesi	0,20	-0,09	0,33	2026	-1,84	-	-	-
1-Anno	3,70	0,69	2,49	2025	0,23	2,11	1,65	0,41
3-Anni Ann.ti	6,01	2,84	4,42	2024	0,59	0,58	3,91	1,24
5-Anni Ann.ti	0,88	-1,75	1,22	2023	1,78	0,65	0,40	6,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,17	-9,72	-1,96	3,76

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,50
● Liquidità	2,10
● Altro	0,40

Fixed Income Style Box™

Quantità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	—	4,06
EIS Credit Income I EUR Acc	—	1,55
Eni SpA	—	1,45
Telefonica Europe B V	—	1,44
ZF Europe Finance B.V.	—	1,37
EDP SA	—	1,36
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,21
Electricite de France SA	—	1,18
Iberdrola International B.V.	—	1,13
Engie SA	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,12
🏢 Societario	95,33
🏠 Cartolarizzazioni	1,61
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,94
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	25,75
Da 4 a 6 cedole	52,40
Da 6 a 8 cedole	19,90
Da 8 a 10 cedole	1,24
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,50
da 3 a 5	21,64
da 5 a 7	12,93
da 7 a 10	19,78
da 10 a 15	4,05
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	16,60
oltre 30	21,99

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	303,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	10/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 5,88	ISIN	LU1373130811		
Patrimonio Netto (Mln)	339,21 EUR				

(28/02/2026)