

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

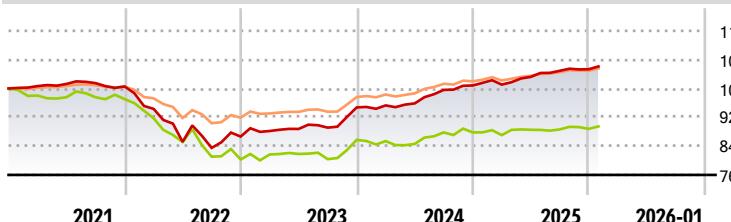
Benchmark Dichiarato
50% ICE BofAML BBB Euro LC Cp TR EUR,
50% ICE BofA BB EUR HY TR USD

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).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,56	-13,83	9,34	6,44	4,47	0,73
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,91	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	72,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	0,03	0,54
6-Mesi	1,81	0,99	1,39
1-Anno	4,80	1,78	3,03
3-Anni Ann.ti	6,07	2,42	4,28
5-Anni Ann.ti	1,16	-2,10	1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,23	2,11	1,65	0,41
2024	0,59	0,58	3,91	1,24
2023	1,78	0,65	0,40	6,30
2022	-6,17	-9,72	-1,96	3,76

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,18
• Liquidità	2,41
• Altro	0,41

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa	
	Med	
	Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	-	4,00
EIS Credit Income I EUR Acc	-	1,48
Eni SpA	-	1,37
EDP SA	-	1,29
Electricite de France SA	-	1,28
ZF Europe Finance B.V.	-	1,27
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,22
Iberdrola International B.V.	-	1,08
Engie SA	-	1,07
Enel S.p.A.	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,06	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	260	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	1,00
Societario	95,06
Cartolarizzazioni	1,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,32
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	3,17
da 3 a 5	20,48
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	18,50
da 10 a 15	4,52
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	19,35
oltre 30	20,03

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	29,89
Da 4 a 6 cedole	50,15
Da 6 a 8 cedole	17,95
Da 8 a 10 cedole	1,45
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	327,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (30/01/2026)	EUR 5,91	ISIN	LU1373130811		
Patrimonio Netto (Mln)	353,66 EUR				
(30/11/2025)					