

Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond High Potential U

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,

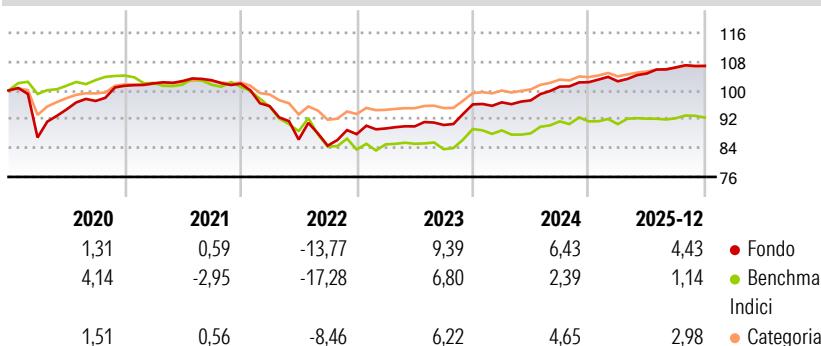
50% ICE BofA BB EUR HY TR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,31	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	72,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,05	0,48
6-Mesi	1,90	1,05	1,49
1-Anno	5,05	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	5,94	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	1,14	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,23	2,11	1,63	0,39
2024	0,61	0,56	3,93	1,22
2023	1,80	0,65	0,42	6,31
2022	-6,14	-9,71	-1,96	3,78

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,62
• Liquidità	1,96
• Altro	0,42

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
	Basso Med Alta	-	-	-
	Sensibilità ai Tassi	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	-	4,11
EIS Credit Income I EUR Acc	-	1,45
Eni SpA	-	1,35
Electricite de France SA	-	1,25
ZF Europe Finance B.V.	-	1,22
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,19
Engie SA	-	1,05
Iberdrola International B.V.	-	1,05
Enel S.p.A.	-	0,99
A2A S.p.A.	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,63	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	265	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,33
Societario	95,29
Cartolarizzazioni	1,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,79
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	29,68
Da 4 a 6 cedole	50,07
Da 6 a 8 cedole	18,03
Da 8 a 10 cedole	1,41
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,29
da 3 a 5	20,24
da 5 a 7	14,09
da 7 a 10	18,11
da 10 a 15	4,79
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	18,77
oltre 30	19,96

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	14,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	09/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 5,91	ISIN	LU1373131033		
Patrimonio Netto (Mln)	360,84 EUR				
(31/10/2025)					