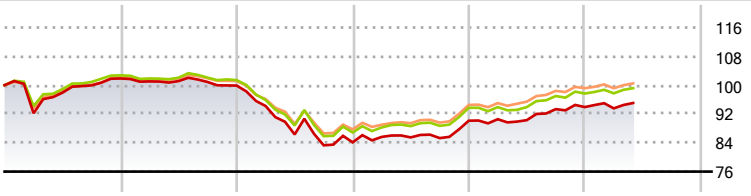
Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond U

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR LC Corp TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, denominati in euro, emessi da società con un profilo creditizio (rating) non inferiore a Baa3 (Moody' s), BBB- (S&P). Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché attuazione dell' obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
1,86	-1,94	-15,79	7,14	4,20	1,20	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	99,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	1,70	1,66
6-Mesi	1,37	1,88	1,74
1-Anno	5,45	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	3,32	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	-0,57	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,39	-	-	-
2024	0,47	-0,30	3,39	0,62
2023	1,80	-0,16	-0,22	5,65
2022	-5,69	-8,37	-3,50	0,99
2021	-0,81	0,09	-0,25	-0,99

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,01
Liquidità	0,66
Altro	3,33

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A.	—	1,26
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,19
Bayer AG	—	1,14
BP Capital Markets PLC	—	1,03
Telefonica Europe B V	—	0,88
Abertis Infraestructuras SA	—	0,87
Bank of Ireland Group PLC	—	0,85
Heineken N.V.	—	0,79
ING Groep N.V.	—	0,75
Vonovia SE	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		464

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,28
Societario	99,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,68
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,31
Da 4 a 6 cedole	39,02
Da 6 a 8 cedole	4,67
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,75
da 3 a 5	16,90
da 5 a 7	16,87
da 7 a 10	27,52
da 10 a 15	11,28
da 15 a 20	3,02
da 20 a 30	7,52
oltre 30	5,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	11/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/05/2019
NAV (30/06/2025)	EUR 4,97
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	209,04 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	26,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1341361035
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	30,00%

© 2025 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 prodotto; (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.