

Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond High Potential C

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

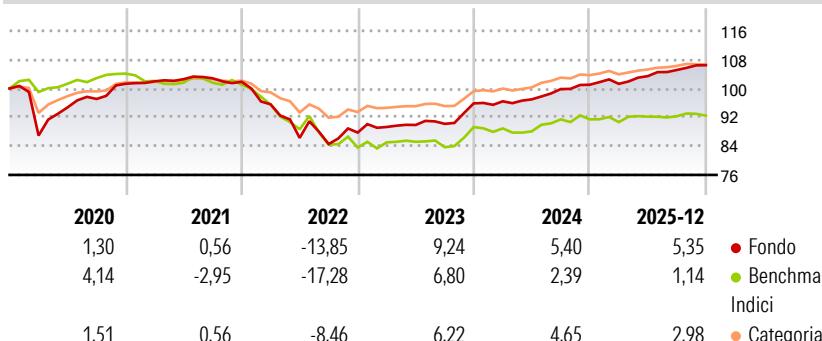
Morningstar Rating™

★★★

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	3,24	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	68,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,51	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	5,07	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	5,56	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	0,90	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,24	2,11	1,65	1,25
2024	0,59	0,57	2,94	1,21
2023	1,77	0,62	0,34	6,31
2022	-6,16	-9,74	-1,98	3,76

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 5,17	ISIN	LU1373130654		
Patrimonio Netto (Mln)	360,84 EUR				
(31/10/2025)					