

Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond High Potential 1

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

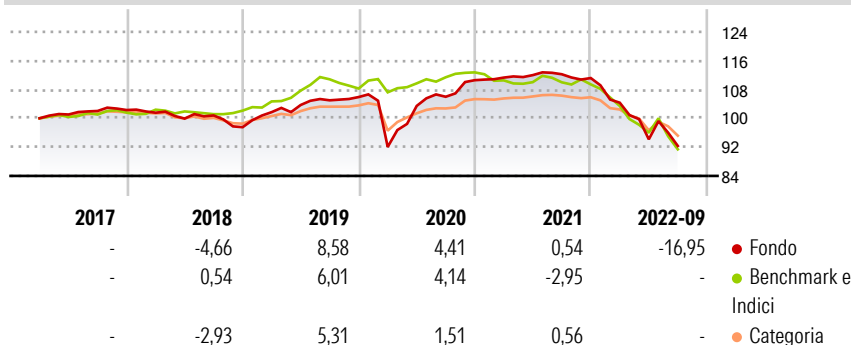
The sub-fund aims to obtain, on a medium to long term horizon, a return potentially higher than an euro corporate investment grade portfolio. In particular, the sub-fund invests mainly in fixed-income financial instruments issued by corporate entities and denominated in Euro. At least 35% of the net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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,93	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	51,89	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	-

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

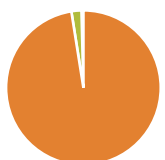
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	133,21	-0,52	-0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	110,66	-0,15	0,25	2025	-	-	-	-
1-Anno	96,19	0,78	2,45	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	28,09	2,87	4,41	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	16,60	-1,76	1,19	2022	-6,16	-9,75	-1,95	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/10/2022

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(04/10/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/10/2022)	EUR 10,00	ISIN	LU1547497138		
Patrimonio Netto (Mln)	339,21 EUR				

(28/02/2026)