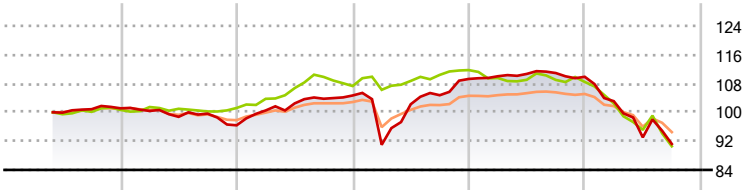
Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond High Potential 2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	50% ICE BofAML BBB Euro LC Cp TR EUR, 50% ICE BofA BB EUR HY TR USD	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).

Rendimenti



2017	2018	2019	2020	2021	2022-09	
-	-4,66	8,59	4,39	0,54	-16,97	Fondo
-	0,54	6,01	4,14	-2,95	-	Benchmark e Indici
-	-2,93	5,31	1,51	0,56	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,91	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	51,92	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	-

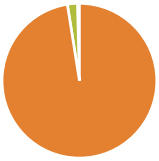
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	133,26	-0,52	-0,61
6-Mesi	110,70	-0,15	0,25
1-Anno	96,23	0,78	2,45
3-Anni Ann.ti	28,09	2,87	4,41
5-Anni Ann.ti	16,60	-1,76	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/10/2022

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-6,16	-9,75	-1,97	-

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	10/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (04/10/2022)	EUR 10,00
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	339,21 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/10/2022)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1547497211

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	30,00%

© 2026 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.