

Eurizon AM Flexible Credit Portfolio

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-Investimento principale, diretto o indiretto, in strumenti di natura obbligazionaria e altri strumenti del mercato monetario ivi incluse obbligazioni subordinate, high yield, titoli privilegiati e obbligazioni ibride convertibili e contingent convertible (c.d. "CoCo bond"). L'investimento in CoCo bond non supera il 10% del proprio valore patrimoniale netto. -Investimento contenuto in depositi bancari. -Investimento residuale in parti di OICVM o altri OICR e ETF, anche collegati.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,97
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,59
6-Mesi	1,04
1-Anno	2,74
3-Anni Ann.ti	4,68
5-Anni Ann.ti	1,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,14	1,44	0,94	0,45
1,09	0,63	2,37	1,34
1,04	0,83	0,91	4,51
-3,92	-6,11	-1,43	2,72

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,46
• Liquidità	1,54
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Duration Effettiva		
		Maturity effettiva		-
		Qualità Credito Media		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA	-	2,90
Volvo Car AB	-	2,79
UniCredit S.p.A.	-	2,71
BP Capital Markets PLC	-	2,43
Telenet Finance Luxembourg...	-	2,42
Forvia SE	-	2,39
Enel S.p.A.	-	2,32
Electricite de France SA	-	2,32
ZF Europe Finance B.V.	-	2,21
Banco BPM S.p.A.	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,69	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	80	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,08
Societario	97,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,54
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,08
Da 4 a 6 cedole	33,14
Da 6 a 8 cedole	16,78
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	32,77
da 3 a 5	15,00
da 5 a 7	15,70
da 7 a 10	5,59
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	22,08
oltre 30	8,85

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	37,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	20.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Leonardo Basile	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/09/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,12	ISIN	IT0005377046		
Patrimonio Netto (Mln)	37,73 EUR				
(31/12/2025)					