Eurizon AM Flexible Credit Portfolio

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

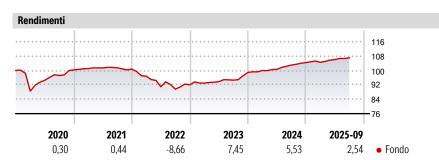
Not Categorized

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 contigent 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	1,96	2025	0,14	1,44	0,94	-
1-Anno	3,57	2024	1,09	0,63	2,37	1,34
3-Anni Ann.ti	5,80	2023	1,04	0,83	0,91	4,51
5-Anni Ann.ti	1,88	2022	-3,92	-6,11	-1,43	2,72
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	-	2021	0,71	0,37	0,06	-0,70

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Electricite de France SA	_	2,75
Eni SpA	_	2,66
Forvia SE	_	2,64
EDP SA	_	2,58
Volvo Car AB	_	2,48
UniCredit S.p.A.	_	2,42
BP Capital Markets PLC	_	2,16
Telenet Finance Luxembourg	_	2,15
WMG Acquisition Corp.	_	2,14
Enel S.p.A.	_	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	88

₩ Governativo	1,22
Societario	97,12
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,66
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	49,95
Da 4 a 6 cedole	32,31
Da 6 a 8 cedole	16,45
Da 8 a 10 cedole	1,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,59
da 3 a 5	16,33
da 5 a 7	12,85
da 7 a 10	6,18
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	24,58
oltre 30	9,32

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	02/09/2019
Nome del Gestore	Leonardo Basile
Data Inizio Gestione	02/09/2019
NAV (28/10/2025)	EUR 5,10
Patrimonio Netto (MIn)	42,08 EUR
(00 (00 (0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	42,11 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005377046

20.000 EUR
20.000 EUR
-
1,41%
15,00%

(30/09/2025)