

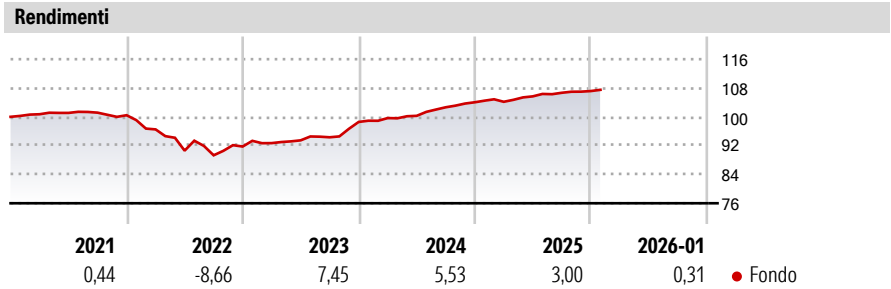
Eurizon AM Flexible Credit Portfolio

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	Trimestrali %				
6-Mesi	1,04	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,74	2025	0,14	1,44	0,94	0,45
3-Anni Ann.ti	4,68	2024	1,09	0,63	2,37	1,34
5-Anni Ann.ti	1,31	2023	1,04	0,83	0,91	4,51
10-Anni Ann.ti	-	2022	-3,92	-6,11	-1,43	2,72

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏠 Governativo	1,08	da 1 a 3	32,77
⚙️ Societario	97,38	da 3 a 5	15,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	15,70
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	5,59
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,54	da 10 a 15	0,00
🏠 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	22,08
		oltre 30	8,85
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		

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)