Eurizon AM Sicav Cedola Primaclasse

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund is a flexible fund actively investing in a diversified portfolio of fixed income securities mainly denominated in Euro and issued by governments, sovereign/supranational entities and corporates.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	0,63	-10,72	6,48	3,48	1,42	● Fondo

Misure di Rischio

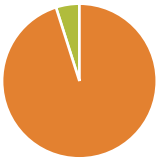
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,47
6-Mesi	1,34
1-Anno	3,65
3-Anni Ann.ti	4,03
5-Anni Ann.ti	1,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,87	-	-	-
2024	0,49	0,69	1,51	0,76
2023	1,44	0,40	1,21	3,31
2022	-4,46	-7,31	-1,88	2,75
2021	0,62	0,64	0,09	-0,72

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,09
● Liquidità	4,91
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	8,00
Italy (Republic Of)	—	7,99
Germany (Federal Republic Of)	—	7,94
Italy (Republic Of)	—	7,93
Germany (Federal Republic Of)	—	7,92
Italy (Republic Of)	—	7,92
Germany (Federal Republic Of)	—	7,92
Italy (Republic Of)	—	7,92
Italy (Republic Of)	—	7,89
Germany (Federal Republic Of)	—	7,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,91
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,35
Da 0 a 4 cedole	83,36
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	8,30
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	100,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	29/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/05/2020
NAV (30/06/2025)	EUR 5,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	51,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	32,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1973565887
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.