

# Eurizon AM Sicav High Yield Bond R

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

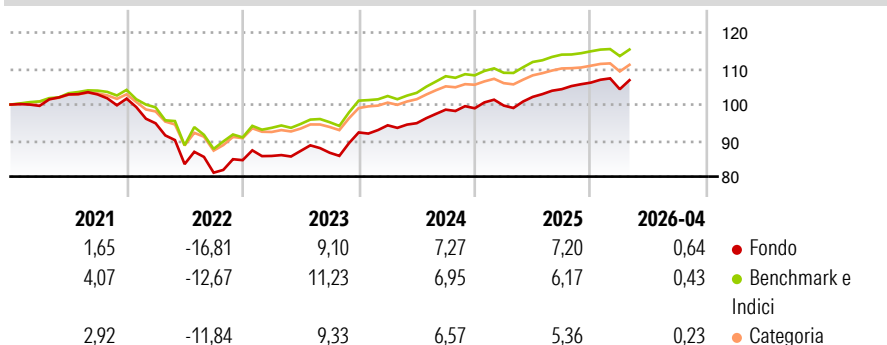
Il comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, obbligazioni governative e quasi governative denominate in Dollari Statunitensi, caratterizzate da un profilo creditizio (rating) dell'emittente inferiore a BBB- (S&P) o rating equivalente assegnato da una delle primarie agenzie di rating, con la possibilità di investire una parte residuale del portafoglio in quote di OICVM. Il rischio di cambio viene gestito in modo attivo. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché attuazione dell'obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	89,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	-0,32	-0,30
6-Mesi	2,06	1,33	1,29
1-Anno	6,62	4,57	4,29
3-Anni Ann.ti	7,64	7,02	6,41
5-Anni Ann.ti	1,08	2,49	1,79
10-Anni Ann.ti	2,61	3,80	2,69

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,73	-	-	-
2025	0,76	2,42	2,09	1,75
2024	2,15	0,62	3,97	0,38
2023	1,39	1,63	-0,58	6,51
2022	-6,74	-11,97	-2,84	4,28

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,54
● Liquidità	-0,55
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	1,87
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,62
Turkey (Republic of)	-	1,32
Sirius Xm Radio LLC	-	1,28
Softbank Group Corp.	-	1,09
Petroleos Mexicanos Sa De CV	-	1,04
Maya S.A.S.	-	1,02
Brandywine Operating...	-	0,95
Egypt (Arab Republic of)	-	0,92
Pemex Project Funding Master...	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,98
🏢 Societario	82,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
💧 Liquidità ed equivalenti	-0,55
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	5,33
Da 4 a 6 cedole	43,48
Da 6 a 8 cedole	35,86
Da 8 a 10 cedole	13,83
Da 10 a 12 cedole	1,03
Oltre 12 cedole	0,28

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,28
da 3 a 5	34,76
da 5 a 7	20,14
da 7 a 10	9,82
da 10 a 15	7,04
da 15 a 20	2,14
da 20 a 30	5,32
oltre 30	6,65

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	53,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	16/01/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	10/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 12,21	ISIN	LU0393873798		
Patrimonio Netto (Mln)	107,13 EUR				

(28/02/2026)