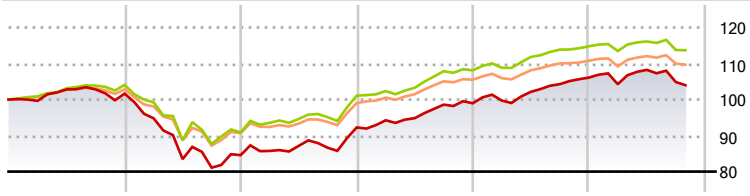
Eurizon AM Sicav High Yield Bond R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,65	-16,81	9,10	7,27	7,20	-1,99
Benchmark e Indici	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	-0,96
Categoria	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	-0,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	91,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,29	-2,22	-2,18
6-Mesi	-2,42	-1,10	-1,09
1-Anno	-0,63	0,34	0,01
3-Anni Ann.ti	6,24	5,98	5,51
5-Anni Ann.ti	0,51	1,89	1,38
10-Anni Ann.ti	1,87	3,11	2,25

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,73	3,83	-3,13	-
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 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	92,52
Liquidità	6,25
Altro	1,17

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	1,79
Turkey (Republic of)	—	1,41
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,40
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	1,15
Sirius Xm Radio LLC	—	1,07
Pemex Project Funding Master...	—	1,01
Egypt (Arab Republic of)	—	0,97
South Africa (Republic of)	—	0,95
Turkey (Republic of)	—	0,93
Brazil (Federative Republic)	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		291

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,02
Societario	77,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,22
Derivati	-2,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	3,93
Da 4 a 6 cedole	44,20
Da 6 a 8 cedole	37,04
Da 8 a 10 cedole	13,20
Da 10 a 12 cedole	1,05
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,16
da 3 a 5	26,75
da 5 a 7	21,98
da 7 a 10	10,31
da 10 a 15	4,50
da 15 a 20	2,43
da 20 a 30	7,48
oltre 30	8,94

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	10/06/2024	ISIN	LU0393873798		
NAV (12/11/2026)	EUR 11,91				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	99,33 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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.