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

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

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,96	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,72	
3Y R-Squared	89,32	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	Alto	
BasatisuMorning starGlobalHigh-YieldBondGRHedgedEUR(doveapplicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	0,35	0,18	Trimestrali %				
6-Mesi	4,52	3,15	2,66	2025	0,76	2,42	2,09	-
1-Anno	6,02	5,59	4,47	2024	2,15	0,62	3,97	0,38
3-Anni Ann.ti	7,32	7,54	6,66	2023	1,39	1,63	-0,58	6,51
5-Anni Ann.ti	1,20	2,81	2,11	2022	-6,74	-11,97	-2,84	4,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2,98	4,37	3,15	2021	-0,36	3,18	0,00	-1,13

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,56
Argentina (Republic Of)	_	1,30
Turkey (Republic of)	_	1,22
Sirius Xm Radio Inc	_	1,22
ZF Europe Finance B.V.	=	1,04
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,01
Maya S.A.S.	_	0,97
Brandywine Operating	_	0,94
Heathrow Finance PLC	_	0,93
Directv Financing	_	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	321

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	16,53	
Societario	83,26	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	3,80	
Derivati	-3,60	
Coupon Range %	Fondo	
-		

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	6,41
Da 4 a 6 cedole	39,49
Da 6 a 8 cedole	37,14
Da 8 a 10 cedole	14,68
Da 10 a 12 cedole	1,18
Oltre 12 cedole	0,76

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,30
da 3 a 5	40,23
da 5 a 7	17,65
da 7 a 10	10,64
da 10 a 15	6,64
da 15 a 20	2,22
da 20 a 30	5,72
oltre 30	2,78

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	16/01/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/06/2024
NAV (17/12/2025)	EUR 12,06
Patrimonio Netto (MIn)	112,24 EUR
(30/09/2025)	

Р	atrimonio Classe (MIn)	56,52 EUF
(1	7/12/2025)	
D	omicilio	LUSSEMBURGO
٧	aluta del Fondo	EUF
U	CITS	S
li	nc/Acc	Acc
18	SIN	LU0393873798

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	30,00%

© 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 acuratezza 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.

