

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 <small>Usato nel Report</small>	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.

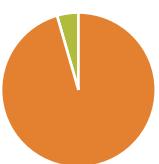
Il rischio di cambio viene gestito in modo attivo. Il portafoglio può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché attuazione dell'obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso.

Misure di Rischio

Indicators di Rischio		
3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev
3Y R-Squared	88,87	3Y Risk
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk

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

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



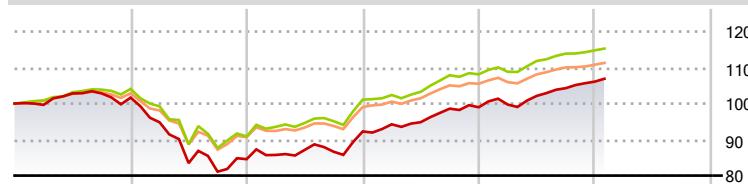
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,53
● Liquidità	4,47
● Altro	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	1,77
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,60
Turkey (Republic of)	—	1,29
Sirius Xm Radio Inc	—	1,28
Softbank Group Corp.	—	1,09
Petroleos Mexicanos Sa De Cv	—	1,04
Maya S.A.S.	—	0,97
ZF Europe Finance B.V.	—	0,97
Brandywine Operating...	—	0,94
Pemex Project Funding Master...	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

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 (17/02/2026)	EUR 12,26
Patrimonio Netto (Mln)	110,55 EUR
(30/11/2025)	

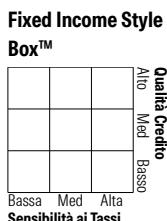


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
1,65	-16,81	9,10	7,27	7,20	0,75	● Fondo
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41	● Benchmark e Indici
2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,46	● CATEGORIA

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	1,98	1,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,63	2,49	2,07	2025	0,76	2,42	2,09	1,75
1-Anno	6,29	5,35	4,58	2024	2,15	0,62	3,97	0,38
3-Anni Ann.ti	7,86	7,52	6,63	2023	1,39	1,63	-0,58	6,51
5-Anni Ann.ti	1,31	2,69	1,98	2022	-6,74	-11,97	-2,84	4,28
10-Anni Ann.ti	3,48	4,71	3,50					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
 Governativo	17,13	
 Societario	80,85	
 Cartolarizzazioni	0,00	
 Enti Locali	0,00	
 Liquidità ed equivalenti	4,47	
 Derivati	-2,45	
Coupon Range %		Fondo
0 coupon	0,18	
Da 0 a 4 cedole	5,53	
Da 4 a 6 cedole	41,92	
Da 6 a 8 cedole	36,38	
Da 8 a 10 cedole	14,09	
Da 10 a 12 cedole	1,13	
Oltre 12 cedole	0,79	

Scadenze %

Scadenze %	Percentuale
da 1 a 3	13,06
da 3 a 5	37,52
da 5 a 7	18,08
da 7 a 10	11,87
da 10 a 15	6,97
da 15 a 20	2,20
da 20 a 30	4,68
oltre 30	4,75

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	56,29 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR -
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Data di Partenza	16/01/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/06/2024	ISIN	LU0393873798		
NAV (17/02/2026)	EUR 12,26				
Patrimonio Netto (Mln)	110,55 EUR				
(30/11/2025)					