

# Eurizon AM Sicav High Yield 1-5 years Euro Hedged R

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

BBgBarc Gbl HY Ba/B 1-5 1% ICHdg EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

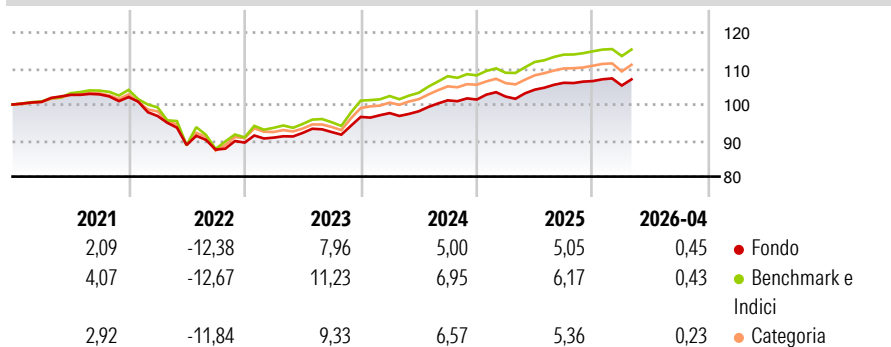
Il Comparto investe principalmente nei seguenti strumenti finanziari: a) titoli di debito quali, a titolo esemplificativo, obbligazioni governative o obbligazioni garantite da governi, certificati di deposito, "Agencies" (titoli emessi da Enti di emanazione governativa) e altri strumenti del mercato monetario in generale; b) obbligazioni societarie di qualsiasi natura, privilegiando i titoli emessi da paesi ed entità che offrono rendimenti più elevati rispetto a quelli offerti dalle obbligazioni governative solitamente utilizzate come benchmark.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	Basso

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

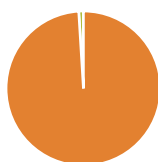
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	-0,04	-0,13	2026	-1,16	-	-	-
6-Mesi	1,50	1,46	1,29	2025	0,80	1,88	1,83	0,45
1-Anno	5,21	5,65	5,21	2024	1,10	0,51	3,10	0,23
3-Anni Ann.ti	5,59	7,12	6,52	2023	1,52	1,44	0,27	4,55
5-Anni Ann.ti	1,04	2,55	1,85	2022	-5,16	-8,29	-1,47	2,24
10-Anni Ann.ti	1,74	3,84	2,85					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,03
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	2,01
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.	—	1,31
Softbank Group Corp.	—	1,26
Brandywine Operating...	—	1,22
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	1,19
Brazil (Federative Republic)	—	1,13
Turkey (Republic of)	—	1,13
Nissan Motor Co Ltd.	—	1,12
Turkey (Republic of)	—	1,08
ZF Europe Finance B.V.	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	9,79
🏢 Societario	89,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,97
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	6,54
Da 4 a 6 cedole	39,25
Da 6 a 8 cedole	40,78
Da 8 a 10 cedole	11,30
Da 10 a 12 cedole	1,45
Oltre 12 cedole	0,39

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	19,78
da 3 a 5	45,14
da 5 a 7	16,63
da 7 a 10	4,00
da 10 a 15	1,08
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,41
oltre 30	5,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	152,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	01/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 6,08	ISIN	LU1088207649		
Patrimonio Netto (Mln)	213,32 EUR				

(28/02/2026)