

# 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**

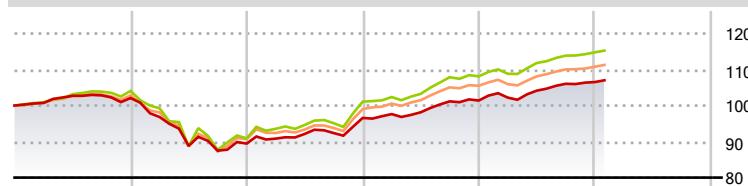
BBgBarc Gbl HY Ba/B 1-5 1% ICHdg EUR

**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.

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,09	-12,38	7,96	5,00	5,05	0,46
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41
2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,46

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	92,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	Basso

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	1,67	Bmkg	1,50
6-Mesi	2,24	2,74	2,38
1-Anno	4,29	5,53	4,90
3-Anni Ann.ti	5,50	7,22	6,31
5-Anni Ann.ti	1,25	2,68	2,02
10-Anni Ann.ti	2,14	4,81	3,61

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Fondo**

Bmkg	1,50
2026	-
2025	0,80
2024	1,10
2023	1,52
2022	-5,16

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Cat**

2026	-
2025	1,88
2024	1,83
2023	0,45
2022	0,23

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,80	1,88	1,83	0,45
1,10	0,51	3,10	0,23
1,52	1,44	0,27	4,55
-5,16	-8,29	-1,47	2,24

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,87
• Liquidità	3,13
• Altro	0,00

**Fixed Income Style**

<b>Box™</b>	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Altro	-
Med	-
Bassa	-
Med	-
Alta	-
Sensibilità ai Tassi	-

**Fondo**

Credit Quality %	Fondo
-	-
-	-
-	-

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of)	-	1,53
Preem Holdings AB	-	1,21
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.	-	1,14
Softbank Group Corp.	-	1,09
Brandywine Operating...	-	1,08
Petroleos Mexicanos Sa De CV	-	1,07
Nissan Motor Co Ltd.	-	0,97
Albertsons Cos Inc / Safeway...	-	0,96
American Airlines, Inc.	-	0,91
Directv Financing...	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,88	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	240	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	8,46
Societario	88,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,13
Derivati	0,00

**Scadenze %**

Fondo	
da 1 a 3	21,31
da 3 a 5	48,23
da 5 a 7	14,03
da 7 a 10	4,10
da 10 a 15	0,70
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,43
oltre 30	5,15

**Coupon Range %**

Fondo	
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	7,78
Da 4 a 6 cedole	41,05
Da 6 a 8 cedole	36,71
Da 8 a 10 cedole	11,16
Da 10 a 12 cedole	1,42
Oltre 12 cedole	1,63

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	163,01 EUR	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	01/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1088207649		
NAV (09/02/2026)	EUR 6,07				
Patrimonio Netto (Mln)	243,51 EUR				
(30/11/2025)					