

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

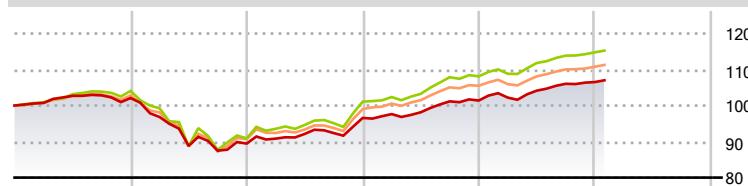
BBgBarc Gbl HY Ba/B 1-5 1% ICHdg EUR

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 Trimestrali %

Q1

Q1	0,46
Q2	-
Q3	-
Q4	-

Rendimenti

Q1	0,46
Q2	-
Q3	-
Q4	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %	Fondo
0	0

Rendimenti Trimestrali %

Q1	0,80
Q2	1,88
Q3	1,83
Q4	0,45

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

Coupon Range %

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

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

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)					