

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

**Benchmark Morningstar**

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

**Benchmark Dichiarato**

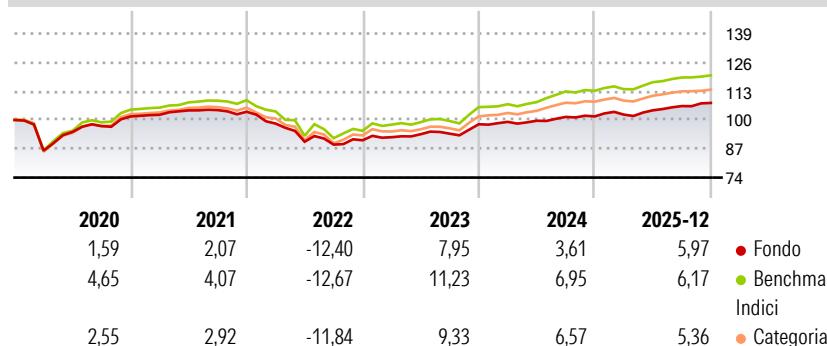
BBgBarc Gbl HY Ba/B 1-5 1% ICHdg EUR

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	83,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	1,20	1,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,29	2,99	2,66	2025	0,79	1,89	1,84	1,32
1-Anno	5,71	6,35	5,54	2024	1,10	0,51	1,73	0,22
3-Anni Ann.ti	5,47	7,51	6,86	2023	1,52	1,45	0,26	4,54
5-Anni Ann.ti	1,18	2,80	2,12	2022	-5,15	-8,32	-1,46	2,23
10-Anni Ann.ti	1,84	4,41	3,22					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

**Portafoglio 31/10/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,44
• Liquidità	3,56
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	
	Qualità Credito Media	
Alto	-	-
Med	-	-
Basso	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of)	-	1,49
Preem Holdings AB	-	1,18
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.	-	1,12
TransDigm, Inc.	-	1,08
Brandywine Operating...	-	1,06
Petroleos Mexicanos Sa De CV	-	1,05
Bahrain (Kingdom of)	-	0,99
Nissan Motor Co Ltd.	-	0,95
Albertsons Cos Inc / Safeway...	-	0,94
Aston Martin Capital...	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,78	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	242	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	8,88
Societario	87,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,56
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	7,28
Da 4 a 6 cedole	41,38
Da 6 a 8 cedole	36,96
Da 8 a 10 cedole	11,40
Da 10 a 12 cedole	1,06
Oltre 12 cedole	1,60

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	21,37
da 3 a 5	47,95
da 5 a 7	14,67
da 7 a 10	4,86
da 10 a 15	0,73
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,40
oltre 30	4,04

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	3,31 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	07/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1238256918		
NAV (07/01/2026)	EUR 4,85				
Patrimonio Netto (Mln)	248,70 EUR				
(31/10/2025)					