Eurizon AM Sicav High Yield 1-5 years Euro Hedged U

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

BBgBarc GbI 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	86,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Globa	l High-Vield	Rond GR Hedged FLIR (dove	annlicahile)

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 1,60 2,13 -12,34 8,04 4,99 4,52 Fondo 6,95 4,65 4,07 -12,67 11,23 5,32 Benchmark e Indici 2,55 2,92 -11,84 9,33 6,57 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	1,49	1,37	Trimestrali %				
6-Mesi	4,67	5,94	5,33	2025	0,80	1,85	1,80	-
1-Anno	4,44	5,68	4,78	2024	1,12	0,50	3,09	0,21
3-Anni Ann.ti	6,70	8,98	8,28	2023	1,53	1,47	0,29	4,55
5-Anni Ann.ti	1,89	3,50	2,81	2022	-5,13	-8,28	-1,46	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,74	1,96	0,14	-0,70
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

1,28

1,59

Portafoglio 31/07/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Turkey (Republic of)	_	1,43
Directv Financing	_	1,26
Preem Holdings AB	_	1,09
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.	_	1,07
TransDigm, Inc.	_	1,06
Brandywine Operating	_	1,03
Bahrain (Kingdom of)	_	0,95
Energizer Gamma Acquisition	_	0,94
Aston Martin Capital	_	0,92
Heathrow Finance PLC	_	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	254

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	9,07		
Societario	89,43		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,51		
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,13		
-			
0 coupon	0,13		
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,13 6,42		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,74
da 3 a 5	50,26
da 5 a 7	13,83
da 7 a 10	3,88
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,16
oltre 30	2,70

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	10/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023
NAV (20/10/2025)	EUR 5,85
Patrimonio Netto (MIn)	260,26 EUR
(04/07/0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,79 EUR
(20/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1341361894

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	30,00%

(31/07/2025)