

Eurizon AM Sicav High Yield Bond U

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

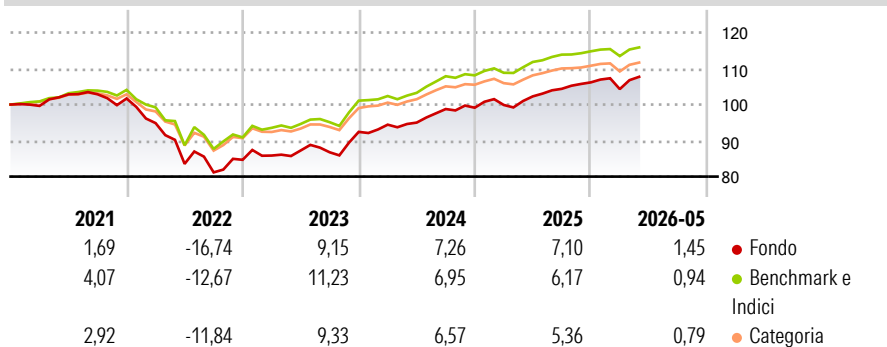
Il comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, obbligazioni governative e quasi governative denominate in Dollari Statunitensi, caratterizzate da un profilo creditizio (rating) dell'emittente inferiore a BBB- (S&P) o rating equivalente assegnato da una delle primarie agenzie di rating, con la possibilità di investire una parte residuale del portafoglio in quote di OICVM. Il rischio di cambio viene gestito in modo attivo. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché attuazione dell'obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Alto

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

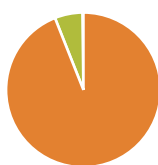
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,87	2,32	2,25	2026	-1,76	-	-	-
6-Mesi	1,98	1,16	1,12	2025	0,77	2,39	2,06	1,71
1-Anno	6,11	3,92	3,55	2024	2,17	0,61	3,96	0,37
3-Anni Ann.ti	7,55	7,21	6,55	2023	1,39	1,64	-0,57	6,53
5-Anni Ann.ti	1,03	2,41	1,74	2022	-6,73	-11,93	-2,84	4,31
10-Anni Ann.ti	2,65	3,77	2,75					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,00
● Liquidità	5,80
● Altro	0,20

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	2,03
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,46
Sirius Xm Radio LLC	—	1,44
Turkey (Republic of)	—	1,37
Softbank Group Corp.	—	1,17
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	1,13
Maya S.A.S.	—	1,10
Brandywine Operating...	—	1,04
Pemex Project Funding Master...	—	1,02
Wynn Macau Ltd.	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	18,65
🏢 Societario	80,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	5,81
📄 Derivati	-5,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	4,95
Da 4 a 6 cedole	42,98
Da 6 a 8 cedole	36,71
Da 8 a 10 cedole	13,76
Da 10 a 12 cedole	1,12
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,98
da 3 a 5	33,15
da 5 a 7	19,42
da 7 a 10	10,62
da 10 a 15	5,62
da 15 a 20	2,33
da 20 a 30	6,07
oltre 30	7,86

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	10/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,53	ISIN	LU1341361118		
Patrimonio Netto (Mln)	97,31 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.