

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™

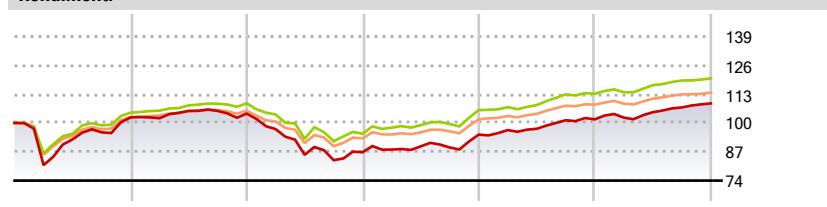
★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,51	1,69	-16,74	9,15	7,26	7,10
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17
			9,33	6,57	5,36

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	89,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	1,49	1,44
6-Mesi	4,15	2,84	2,62
1-Anno	6,36	5,93	5,38
3-Anni Ann.ti	6,94	7,11	6,34
5-Anni Ann.ti	1,30	2,82	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

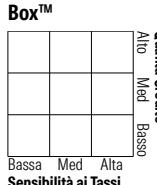
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,77	2,39	2,06	1,71
2024	2,17	0,61	3,96	0,37
2023	1,39	1,64	-0,57	6,53
2022	-6,73	-11,93	-2,84	4,31

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,23
Liquidità	1,77
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Rendimenti %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	1,74
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,57
Turkey (Republic of)	-	1,28
Sirius Xm Radio Inc	-	1,27
Petroleos Mexicanos Sa De CV	-	1,04
Maya S.A.S.	-	0,97
ZF Europe Finance B.V.	-	0,95
Brandywine Operating...	-	0,94
Pemex Project Funding Master...	-	0,92
Wynn Macau Ltd.	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,57
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	313	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	17,52
	Societario	83,16
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	1,77
	Derivati	-2,46

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	13,43
	da 3 a 5	37,99
	da 5 a 7	18,33
	da 7 a 10	12,50
	da 10 a 15	7,06
	da 15 a 20	2,17
	da 20 a 30	4,59
	oltre 30	3,10

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,34
	Da 0 a 4 cedole	6,04
	Da 4 a 6 cedole	41,67
	Da 6 a 8 cedole	36,39
	Da 8 a 10 cedole	13,63
	Da 10 a 12 cedole	1,17
	Oltre 12 cedole	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	10/06/2024	ISIN	LU1341361118		
NAV (22/01/2026)	EUR 6,45				
Patrimonio Netto (Mln)	111,02 EUR				
(31/10/2025)					