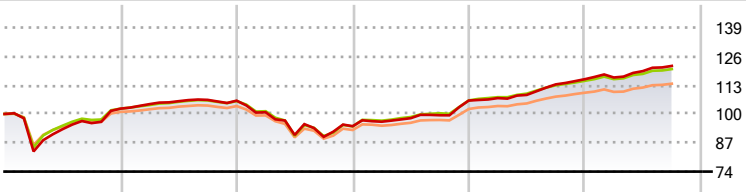
Eurizon AM Sicav Euro High Yield I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve, on a medium to long term horizon, a growth of the invested capital. The Sub-Fund shall mainly invest in bond instruments, denominated in euro, issued by corporates with a credit standing (rating) lower than investment grade.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2,42	3,49	-10,86	12,24	9,09	5,18	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,61	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	3,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	1,89
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-

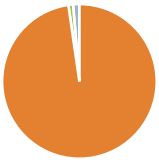
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	1,66	1,38
6-Mesi	4,44	4,34	3,85
1-Anno	7,35	6,47	5,62
3-Anni Ann.ti	10,74	10,12	9,13
5-Anni Ann.ti	4,84	4,28	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,67	2,47	1,96	-
2024	1,05	1,34	4,37	2,07
2023	2,14	1,65	1,37	6,65
2022	-4,94	-10,15	-0,94	5,35
2021	1,97	1,27	0,57	-0,36

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,71
Liquidità	0,97
Altro	1,32

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EDP SA	—	2,41
Electricite de France SA	—	2,32
EIS Contingent Convertible...	—	2,21
Telefonica Europe B V	—	2,18
ams OSRAM AG	—	1,55
EIS Credit Income I EUR Acc	—	1,45
Webuild SPA	—	1,41
VMED O2 UK Financing I PLC	—	1,39
ELO SA	—	1,38
Forvia SE	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,70
Societario	96,95
Cartolarizzazioni	1,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,96
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	21,15
Da 4 a 6 cedole	36,33
Da 6 a 8 cedole	29,55
Da 8 a 10 cedole	8,00
Da 10 a 12 cedole	4,60
Oltre 12 cedole	0,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,50
da 3 a 5	40,40
da 5 a 7	13,95
da 7 a 10	4,51
da 10 a 15	1,58
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	15,04
oltre 30	15,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	26/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/01/2022
NAV (02/10/2025)	EUR 6,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	120,95 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	11,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1589372041

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	30,00%

© 2025 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 prodotto; (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.