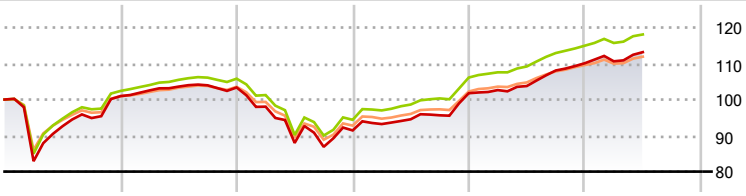
Eurizon AM Sicav Euro High Yield P

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	2025-06	
0,97	2,37	-11,54	11,30	8,17	2,80	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	2,72	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	2,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

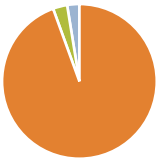
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	2,09	1,84
6-Mesi	2,90	2,78	2,32
1-Anno	8,95	8,04	7,15
3-Anni Ann.ti	8,76	9,37	8,16
5-Anni Ann.ti	4,09	4,50	3,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,49	2,29	-	-
2024	0,85	1,10	4,16	1,86
2023	1,93	1,42	1,17	6,42
2022	-5,15	-10,28	-1,23	5,24
2021	1,56	1,03	0,35	-0,57

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,47
Liquidità	2,98
Altro	2,55

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Electricite de France SA	—	3,04
EDP SA	—	2,21
Telefonica Europe B V	—	2,07
EIS Contingent Convertible...	—	1,96
Ziggo B.V.	—	1,62
Iqvia Inc	—	1,49
Softbank Group Corp.	—	1,41
Webuild SPA	—	1,34
ams OSRAM AG	—	1,31
EIS Credit Income I EUR Acc	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,67
Societario	97,71
Cartolarizzazioni	1,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,03
Derivati	-2,70

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	25,30
Da 4 a 6 cedole	33,76
Da 6 a 8 cedole	27,93
Da 8 a 10 cedole	8,45
Da 10 a 12 cedole	4,16
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,00
da 3 a 5	40,04
da 5 a 7	10,37
da 7 a 10	5,43
da 10 a 15	1,28
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	15,36
oltre 30	15,28

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	05/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/05/2019
NAV (01/07/2025)	EUR 5,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	129,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	2,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1785082451
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
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.