

Eurizon AM Sicav Euro High Yield P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

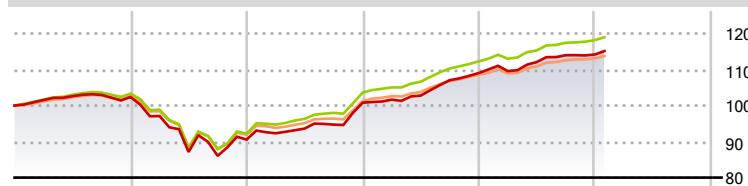
ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

2,37	-11,54	11,30	8,17	4,72	0,83
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
1,54
1,53
1,16
6-Mesi
1,73
2,06
1,66
1-Anno
4,58
5,06
4,15
3-Anni Ann.ti
7,03
7,47
6,40
5-Anni Ann.ti
2,68
3,30
2,66
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,48
● Liquidità	1,04
● Altro	0,48

Fixed Income Style
Box™

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa	Med	Alta
-------	-----	------

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
EDP SA	—	2,54
EIS Contingent Convertible...	—	2,45
Telefonica Europe B V	—	2,36
Electricite de France SA	—	2,17
ams OSRAM AG	—	1,72
EIS Credit Income I EUR Acc	—	1,58
Webuild SPA	—	1,55
VMED O2 UK Financing I PLC	—	1,46
Bellis Acquisition Co PLC	—	1,35
ZF Europe Finance B.V.	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	197	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	0,79
Societario	96,58
Cartolarizzazioni	1,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,01
Derivati	0,00

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	17,73
Da 4 a 6 cedole	39,03
Da 6 a 8 cedole	31,30
Da 8 a 10 cedole	6,57
Da 10 a 12 cedole	4,94
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	8,90
da 3 a 5	35,35
da 5 a 7	20,00
da 7 a 10	4,30
da 10 a 15	1,10
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,19
oltre 30	15,29

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2022	ISIN	LU1785082451		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,09				
Patrimonio Netto (Mln)	111,95 EUR				
(30/11/2025)					