

Eurizon AM Sicav Euro High Yield R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR

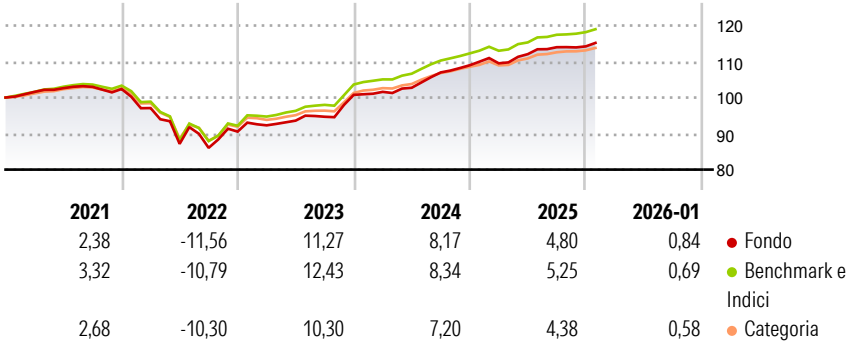
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

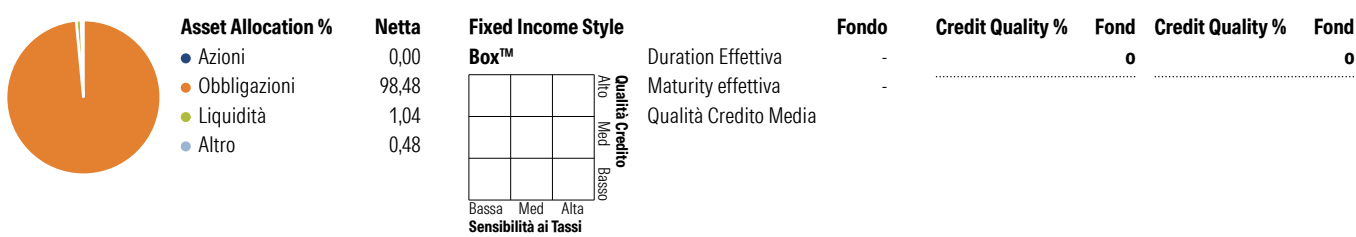
3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	3,13
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	1,20	0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,64	2,07	1,61	2025	0,49	2,31	1,73	0,20
1-Anno	4,91	5,25	4,44	2024	0,84	1,11	4,14	1,86
3-Anni Ann.ti	7,37	7,36	6,27	2023	1,93	1,41	1,15	6,42
5-Anni Ann.ti	2,81	3,35	2,60	2022	-5,17	-10,23	-1,28	5,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	96,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 6,01	ISIN	LU1647147641		
Patrimonio Netto (Mln)	111,95 EUR				
(30/11/2025)					