

# Eurizon AM Sicav Euro High Yield R

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

**Benchmark Dichiarato**

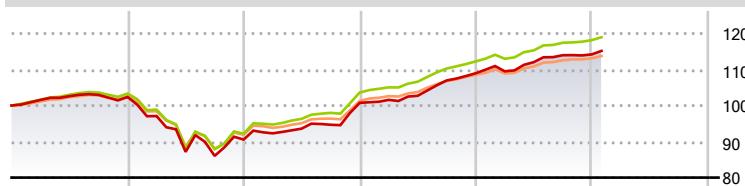
ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR

**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
2,38	-11,56	11,27	8,17	4,80	0,84
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**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
3-Mesi	0,98	1,20
6-Mesi	1,64	2,07
1-Anno	4,91	5,25
3-Anni Ann.ti	7,37	7,36
5-Anni Ann.ti	2,81	3,35
10-Anni Ann.ti	-	2,60

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,49	2,31	1,73	0,20
2024	0,84	1,11	4,14	1,86
2023	1,93	1,41	1,15	6,42
2022	-5,17	-10,23	-1,28	5,24

**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	Duration Effettiva
Med	Maturity effettiva
Basso	Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

**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) (30/01/2026)	96,25 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	12/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2022	ISIN	LU1647147641		
NAV (30/01/2026)	EUR 6,01				
Patrimonio Netto (Mln)	111,95 EUR (30/11/2025)				