

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

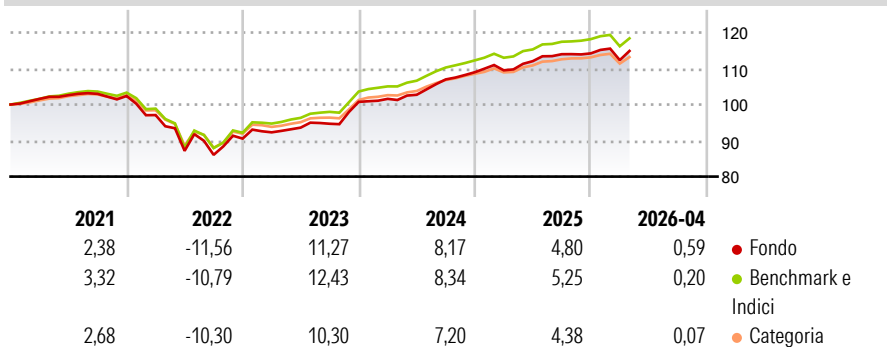
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	3,74
3Y R-Squared	95,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

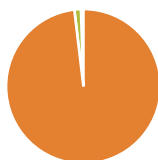
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	-0,04	-0,31
6-Mesi	1,52	1,48	0,85
1-Anno	4,89	4,78	3,99
3-Anni Ann.ti	7,59	7,71	6,77
5-Anni Ann.ti	2,50	3,08	2,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,65	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,13
Liquidità	1,37
Altro	0,51

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	-	2,66
Telefonica Europe B V	-	2,55
Electricite de France SA	-	2,33
Bellis Acquisition Co PLC	-	1,91
ams OSRAM AG	-	1,77
EIS Credit Income I EUR Acc	-	1,68
Webuild SPA	-	1,65
VMED O2 UK Financing I PLC	-	1,50
ZF Europe Finance B.V.	-	1,47
Forvia SE	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,84
Societario	96,20
Cartolarizzazioni	1,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,32
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	16,33
Da 4 a 6 cedole	37,45
Da 6 a 8 cedole	32,63
Da 8 a 10 cedole	8,80
Da 10 a 12 cedole	4,37
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,99
da 3 a 5	34,62
da 5 a 7	17,92
da 7 a 10	4,43
da 10 a 15	1,09
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,59
oltre 30	15,97

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	88,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
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 (07/05/2026)	EUR 6,02				
Patrimonio Netto (Mln)	105,76 EUR				

(28/02/2026)