

Eurizon AM Sicav Euro High Yield R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

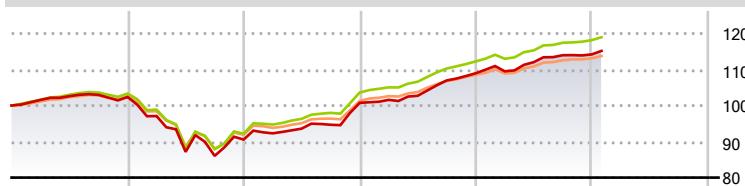
ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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)				