

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

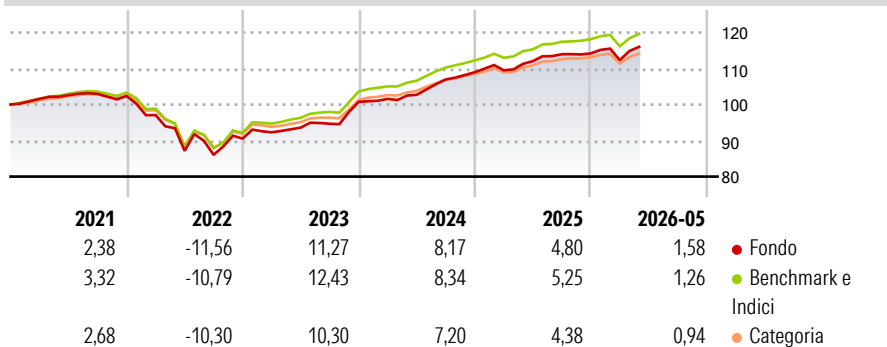
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	3,74
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	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	3,70	2,91	2,61
6-Mesi	2,34	1,90	1,54
1-Anno	4,25	4,29	3,48
3-Anni Ann.ti	7,69	7,67	6,77
5-Anni Ann.ti	2,62	3,15	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,98
● Liquidità	5,13
● Altro	0,89

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	-	2,71
Telefonica Europe B V	-	2,64
Bellis Acquisition Co PLC	-	2,03
EIS Credit Income I EUR Acc	-	1,75
Webuild SPA	-	1,71
ams OSRAM AG	-	1,68
VMED O2 UK Financing I PLC	-	1,52
Forvia SE	-	1,43
ZF Europe Finance B.V.	-	1,42
888 Acquisitions Ltd.	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,88
⚙️ Societario	96,73
🏠 Cartolarizzazioni	1,72
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,12
📄 Derivati	-4,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	13,63
Da 4 a 6 cedole	39,46
Da 6 a 8 cedole	34,09
Da 8 a 10 cedole	8,20
Da 10 a 12 cedole	4,37
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,05
da 3 a 5	29,59
da 5 a 7	18,31
da 7 a 10	5,03
da 10 a 15	1,14
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,83
oltre 30	18,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	85,89 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 (24/06/2026)	EUR 6,09				
Patrimonio Netto (Mln)	99,44 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.