

Eurizon AM Sicav High Yield 1-5 years Euro Hedged P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

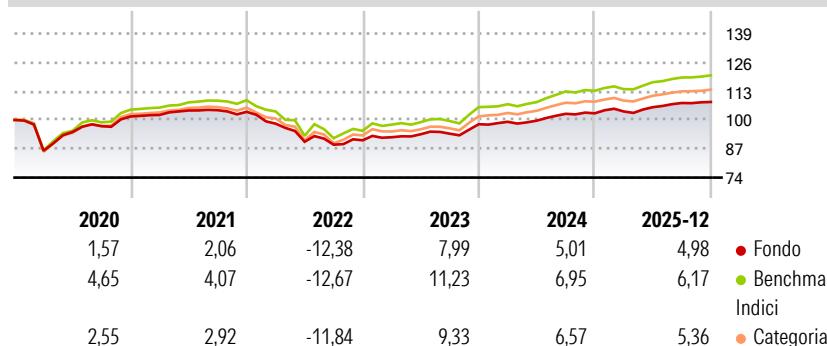
BBgBarc Gbl HY Ba/B 1-5 1% ICHdg EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente nei seguenti strumenti finanziari: a) titoli di debito quali, a titolo esemplificativo, obbligazioni governative o obbligazioni garantite da governi, certificati di deposito, "Agencies" (titoli emessi da Enti di emanazione governativa) e altri strumenti del mercato monetario in generale; b) obbligazioni societarie di qualsiasi natura, privilegiando i titoli emessi da paesi ed entità che offrono rendimenti più elevati rispetto a quelli offerti dalle obbligazioni governative solitamente utilizzate come benchmark.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	1,49	1,44	-	-	-	-
6-Mesi	2,46	2,84	2,62	2026	-	-	-
1-Anno	4,41	5,93	5,38	2025	0,79	1,87	1,79
3-Anni Ann.ti	5,36	7,11	6,34	2024	1,11	0,51	3,10
5-Anni Ann.ti	1,29	2,82	2,18	2023	1,52	1,46	0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,15	-8,30	-1,47

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,44
• Liquidità	3,56
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alto	-	-
Med	-	-
Basso	-	-

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of)	-	1,49
Preem Holdings AB	-	1,18
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.	-	1,12
TransDigm, Inc.	-	1,08
Brandywine Operating...	-	1,06
Petroleos Mexicanos Sa De CV	-	1,05
Bahrain (Kingdom of)	-	0,99
Nissan Motor Co Ltd.	-	0,95
Albertsons Cos Inc / Safeway...	-	0,94
Aston Martin Capital...	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,78	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	242	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,88
Societario	87,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,56
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	7,28
Da 4 a 6 cedole	41,38
Da 6 a 8 cedole	36,96
Da 8 a 10 cedole	11,40
Da 10 a 12 cedole	1,06
Oltre 12 cedole	1,60

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,37
da 3 a 5	47,95
da 5 a 7	14,67
da 7 a 10	4,86
da 10 a 15	0,73
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,40
oltre 30	4,04

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (22/01/2026)	1,28 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	05/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1785080596		
NAV (22/01/2026)	EUR 4,87				
Patrimonio Netto (Mln)	248,70 EUR				
(31/10/2025)					