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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

BBgBarc GbI 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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	85,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Global High, Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 1,57 2,06 -12,38 7,99 5,01 Fondo 4,52 4,65 4,07 -12,67 11,23 6,95 5,32 Benchmark e Indici 2,55 2,92 -11,84 9,33 6,57 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	1,33	1,18	Trimestrali %				
6-Mesi	4,68	4,94	4,64	2025	0,79	1,87	1,79	-
1-Anno	4,77	5,97	5,02	2024	1,11	0,51	3,10	0,23
3-Anni Ann.ti	6,74	8,97	8,27	2023	1,52	1,46	0,28	4,55
5-Anni Ann.ti	1,88	3,48	2,80	2022	-5,15	-8,30	-1,47	2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,70	1,96	0,13	-0,72
Rendimenti aggiornati al 22/10/2	2025							

13,04 1,28

1,59

Portafoglio 31/07/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Turkey (Republic of)	-	1,43
Directv Financing	_	1,26
Preem Holdings AB	_	1,09
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.	_	1,07
TransDigm, Inc.	-	1,06
Brandywine Operating	=	1,03
Bahrain (Kingdom of)	_	0,95
Energizer Gamma Acquisition	_	0,94
Aston Martin Capital	_	0,92
Heathrow Finance PLC	_	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	254

rixed income sector weightings %	FUIIUU
₩ Governativo	9,07
Societario	89,43
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,51
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	6,42
Da 4 a 6 cedole	37,01
Da 6 a 8 cedole	40,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,74
da 3 a 5	50,26
da 5 a 7	13,83
da 7 a 10	3,88
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,16
oltre 30	2,70

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	05/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023
NAV (22/10/2025)	EUR 4,81
Patrimonio Netto (MIn)	260,26 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2,21 EUF
(22/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1785080596

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	30,00%

(31/07/2025)