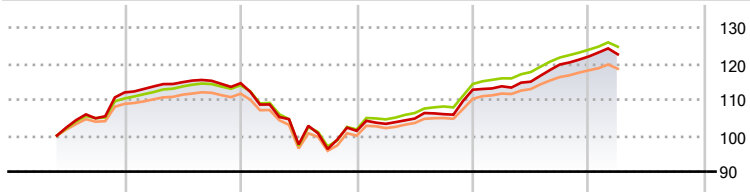
Eurizon AM Sicav Euro High Yield U

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
	-	2,31	-11,56	11,27	8,19	0,49	Fondo
	-	3,32	-10,79	12,43	8,34	0,65	Benchmark e Indici
	-	2,68	-10,30	10,30	7,20	0,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-

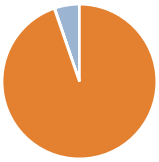
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	0,32	0,01
6-Mesi	2,10	2,23	1,73
1-Anno	8,39	7,93	6,76
3-Anni Ann.ti	5,32	5,70	4,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,49	-	-	-
2024	0,86	1,12	4,14	1,87
2023	1,92	1,42	1,16	6,41
2022	-5,17	-10,24	-1,29	5,25
2021	1,50	1,03	0,34	-0,57

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,70
Liquidità	0,10
Altro	5,19

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Electricite de France SA	—	2,81
EDP SA	—	2,07
Telefonica Europe B V	—	1,87
EIS Contingent Convertible...	—	1,78
Banco de Sabadell SA	—	1,60
Summer (BC) Holdco B S.a r.l.	—	1,55
Ziggo B.V.	—	1,52
Dana Financing Luxembourg...	—	1,42
Telenet Finance Luxembourg...	—	1,38
Iqvia Inc	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,66
Societario	98,03
Cartolarizzazioni	1,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,11
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	28,28
Da 4 a 6 cedole	32,65
Da 6 a 8 cedole	27,64
Da 8 a 10 cedole	7,49
Da 10 a 12 cedole	3,87
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,73
da 3 a 5	38,79
da 5 a 7	10,04
da 7 a 10	7,43
da 10 a 15	0,92
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,59
oltre 30	13,42

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	EUR 6,37	ISIN	LU2008931581		
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	143,44 EUR				

© 2025 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 prodotto; (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.