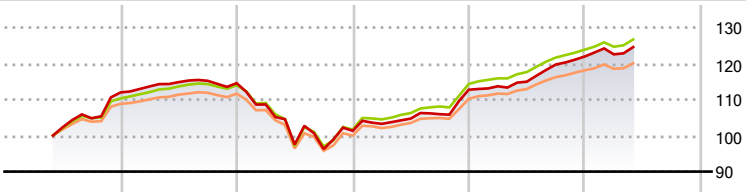
# Eurizon AM Sicav Euro High Yield U

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR<br>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 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,31 | -11,56 | 11,27 | 8,19 | 2,13 | Fondo |
| - | 3,32 | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 2,29 | Benchmark e Indici |
| - | 2,68 | -10,30 | 10,30 | 7,20 | 1,68 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 7,24 |
| 3Y R-Squared | 97,39 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,16 | 10Y Risk | - |

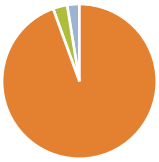
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,30 | 2,09 | 1,84 |
| 6-Mesi | 2,80 | 2,78 | 2,32 |
| 1-Anno | 9,06 | 8,04 | 7,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,74 | 9,37 | 8,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,15 | 4,50 | 3,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

| 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 30/04/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,47 |
| Liquidità | 2,98 |
| Altro | 2,55 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Electricite de France SA | — | 3,04 |
| EDP SA | — | 2,21 |
| Telefonica Europe B V | — | 2,07 |
| EIS Contingent Convertible... | — | 1,96 |
| Ziggo B.V. | — | 1,62 |
| Iqvia Inc | — | 1,49 |
| Softbank Group Corp. | — | 1,41 |
| Webuild SPA | — | 1,34 |
| ams OSRAM AG | — | 1,31 |
| EIS Credit Income I EUR Acc | — | 1,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 204 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,67 |
| Societario | 97,71 |
| Cartolarizzazioni | 1,30 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,03 |
| Derivati | -2,70 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,04 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,30 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,76 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,93 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,45 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,16 |
| Oltre 12 cedole | 0,35 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,00 |
| da 3 a 5 | 40,04 |
| da 5 a 7 | 10,37 |
| da 7 a 10 | 5,43 |
| da 10 a 15 | 1,28 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 15,36 |
| oltre 30 | 15,28 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital S.A. |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 19/05/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 06/05/2019 |
| NAV (30/06/2025) | EUR 6,50 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 129,89 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025) | 0,03 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2008931581 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,37% |
| Commissione di incentivo | 30,00% |

© 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.