

Eurizon AM Sicav High Yield Bond R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global High Yield TR Hdq EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

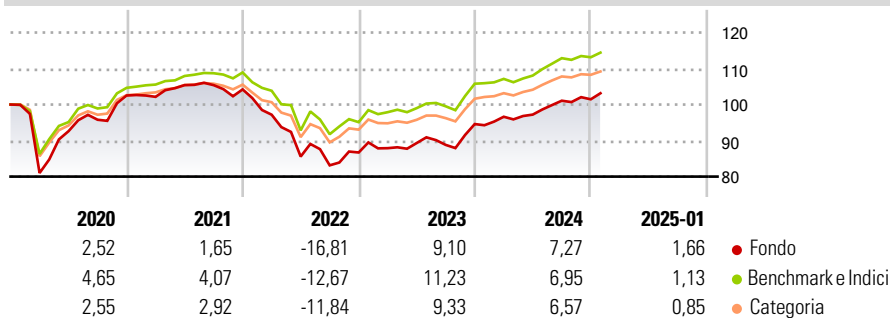
Il comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, obbligazioni governative e quasi governative denominate in Dollari Statunitensi, caratterizzate da un profilo creditizio (rating) dell'emittente inferiore a BBB- (S&P) o rating equivalente assegnato da una delle primarie agenzie di rating, con la possibilità di investire una parte residuale del portafoglio in quote di OICVM. Il rischio di cambio viene gestito in modo attivo. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché attuazione dell'obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,73	4,43	3,58	2024	2,15	0,62	3,97	0,38
1-Anno	9,10	7,99	6,96	2023	1,39	1,63	-0,58	6,51
3-Anni Ann.ti	0,32	2,71	1,86	2022	-6,74	-11,97	-2,84	4,28
5-Anni Ann.ti	0,60	2,70	1,74	2021	-0,36	3,18	0,00	-1,13
10-Anni Ann.ti	2,20	3,34	2,27					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,11
● Liquidità	6,84
● Altro	0,05

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	1,57
Digicel Intermediate...	—	1,33
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,31
Turkey (Republic of)	—	1,21
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,18
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,04
Softbank Group Corp.	—	1,02
Market Bidco Finco PLC	—	0,98
Univision Communications Inc.	—	0,96
Directv Financing...	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,73
🏢 Societario	80,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,84
📄 Derivati	-5,87

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	7,90
Da 4 a 6 cedole	36,77
Da 6 a 8 cedole	36,90
Da 8 a 10 cedole	14,69
Da 10 a 12 cedole	2,52
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,82
da 3 a 5	33,12
da 5 a 7	22,98
da 7 a 10	9,18
da 10 a 15	5,38
da 15 a 20	4,55
da 20 a 30	6,65
oltre 30	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	67,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,46	ISIN	LU0393873798		
Patrimonio Netto (Mln)	124,36 EUR				

(30/11/2024)