# **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

#### **Benchmark Dichiarato**

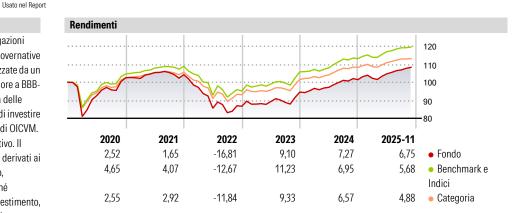
Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR

## 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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	89,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	Alto
BasatisuMorningstarGlobalHigh-YieldBondGRHedgedEUR(doveapplicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	0,46	0,32	Trimestrali %				
6-Mesi	3,96	2,98	2,58	2025	0,76	2,42	2,09	-
1-Anno	5,40	4,92	4,23	2024	2,15	0,62	3,97	0,38
3-Anni Ann.ti	7,33	7,40	6,64	2023	1,39	1,63	-0,58	6,51
5-Anni Ann.ti	1,25	2,84	2,16	2022	-6,74	-11,97	-2,84	4,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2,91	4,27	3,13	2021	-0,36	3,18	0,00	-1,13

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,56
Argentina (Republic Of)	_	1,30
Turkey (Republic of)	_	1,22
Sirius Xm Radio Inc	_	1,22
ZF Europe Finance B.V.	_	1,04
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,01
Maya S.A.S.	_	0,97
Brandywine Operating	_	0,94
Heathrow Finance PLC	_	0,93
Directv Financing	_	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	321

Fondo
-3,60
3,80
0,00
0,00
83,26
16,53

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	6,41
Da 4 a 6 cedole	39,49
Da 6 a 8 cedole	37,14
Da 8 a 10 cedole	14,68
Da 10 a 12 cedole	1,18
Oltre 12 cedole	0,76

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,30
da 3 a 5	40,23
da 5 a 7	17,65
da 7 a 10	10,64
da 10 a 15	6,64
da 15 a 20	2,22
da 20 a 30	5,72
oltre 30	2,78

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	16/01/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/06/2024
NAV (11/12/2025)	EUR 12,03
Patrimonio Netto (MIn)	112,24 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	56,77 EUF
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0393873798

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
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 acuratezza 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.

