

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

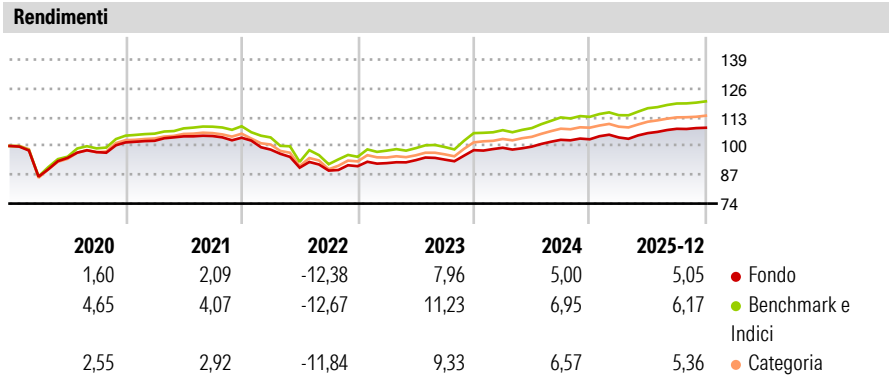
|  |   |                                      |                            |
|--|---|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>                  | <b>Benchmark Morningstar</b>                                      | <b>Benchmark Dichiarato</b>          | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report | BBgBarc Gbl HY Ba/B 1-5 1% ICHdg EUR | ★★                         |

**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 Rischio |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91  |
| 3Y Beta           | 0,74  | 3Y Std Dev      | 3,22  |
| 3Y R-Squared      | 92,32 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,51 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,39  | 10Y Risk        | Basso |

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



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,83  | 0,97 | 0,95 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 2,16  | 2,57 | 2,40 | 2025                     | 0,80  | 1,88  | 1,83  | 0,45 |
| 1-Anno           | 4,27  | 5,60 | 5,06 | 2024                     | 1,10  | 0,51  | 3,10  | 0,23 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,31  | 6,98 | 6,21 | 2023                     | 1,52  | 1,44  | 0,27  | 4,55 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,31  | 2,82 | 2,18 | 2022                     | -5,16 | -8,29 | -1,47 | 2,24 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,02  | 4,55 | 3,37 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Portafoglio 30/11/2025 |  |  |  | Fixed Income Style    |  |  |  | Credit Quality % |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|
|                        |  |  |  | <b>Box™</b>           |  |  |  | <b>Fond</b>      |  |  |  |
|                        |  |  |  | Duration Effettiva    |  |  |  | 0                |  |  |  |
|                        |  |  |  | Maturità effettiva    |  |  |  |                  |  |  |  |
|                        |  |  |  | Qualità Credito Media |  |  |  |                  |  |  |  |
|                        |  |  |  | Qualità Credito       |  |  |  |                  |  |  |  |
|                        |  |  |  | Sensibilità ai Tassi  |  |  |  |                  |  |  |  |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Turkey (Republic of)                        | —       | 1,53  |
| Preem Holdings AB                           | —       | 1,21  |
| Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.                  | —       | 1,14  |
| Softbank Group Corp.                        | —       | 1,09  |
| Brandywine Operating...                     | —       | 1,08  |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV                | —       | 1,07  |
| Nissan Motor Co Ltd.                        | —       | 0,97  |
| Albertsons Cos Inc / Safeway...             | —       | 0,96  |
| American Airlines, Inc.                     | —       | 0,91  |
| Directv Financing...                        | —       | 0,90  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 10,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 240   |

| Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo                      |  | 8,46  |
| Societario                       |  | 88,41 |
| Cartolarizzazioni                |  | 0,00  |
| Enti Locali                      |  | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         |  | 3,13  |
| Derivati                         |  | 0,00  |
| Coupon Range %                   |  | Fondo |
| 0 coupon                         |  | 0,25  |
| Da 0 a 4 cedole                  |  | 7,78  |
| Da 4 a 6 cedole                  |  | 41,05 |
| Da 6 a 8 cedole                  |  | 36,71 |
| Da 8 a 10 cedole                 |  | 11,16 |
| Da 10 a 12 cedole                |  | 1,42  |
| Oltre 12 cedole                  |  | 1,63  |

| Scadenze % |  | Fondo |
|------------|--|-------|
| da 1 a 3   |  | 21,31 |
| da 3 a 5   |  | 48,23 |
| da 5 a 7   |  | 14,03 |
| da 7 a 10  |  | 4,10  |
| da 10 a 15 |  | 0,70  |
| da 15 a 20 |  | 0,00  |
| da 20 a 30 |  | 3,43  |
| oltre 30   |  | 5,15  |

| Anagrafica             |   |                         |              |                              |         |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 164,04 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono               | 352494930303                                | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.eurizoncapital.lu                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 01/09/2014                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,41%   |
| Nome del Gestore       | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 30,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 18/12/2023                                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 6,06                                    | ISIN                    | LU1088207649 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 243,51 EUR                                  |                         |              |                              |         |
| (30/11/2025)           |   |                         |              |                              |         |