

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

BBgBarc Gbl HY Ba/B 1-5 1% ICHdg EUR

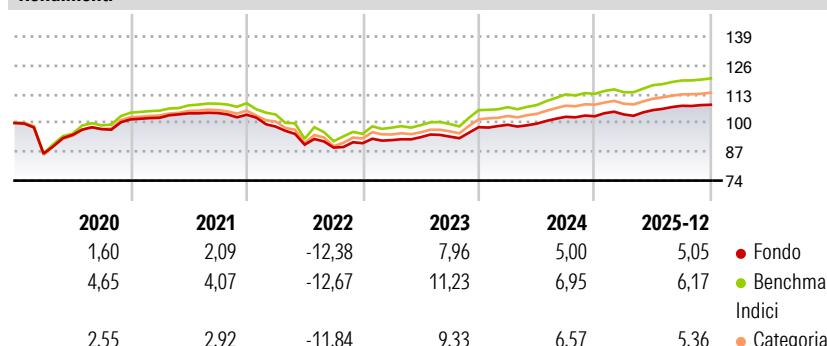
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	0,83	0,97	0,95
6-Mesi	2,16	2,57	2,40
1-Anno	4,27	5,60	5,06
3-Anni Ann.ti	5,31	6,98	6,21
5-Anni Ann.ti	1,31	2,82	2,18
10-Anni Ann.ti	2,02	4,55	3,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,80	1,88	1,83	0,45
2024	1,10	0,51	3,10	0,23
2023	1,52	1,44	0,27	4,55
2022	-5,16	-8,29	-1,47	2,24

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Netta
Box™	

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Bassa Med Alta
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (29/01/2026)	164,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1088207649		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,06				
Patrimonio Netto (Mln)	243,51 EUR				
(30/11/2025)					