

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

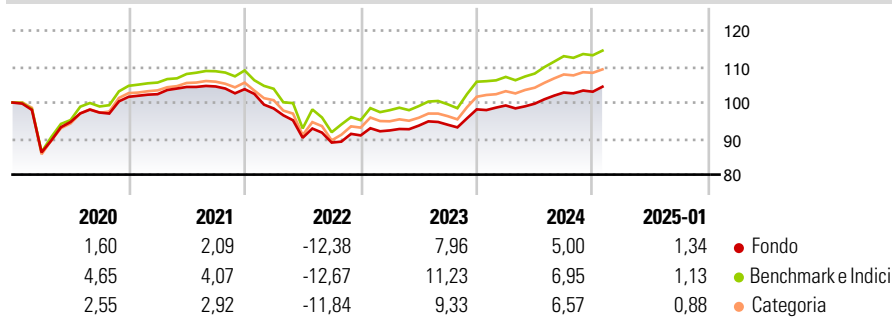
Il Comparto investe principalmente nei seguenti strumenti finanziari: a) titoli di debito quali, a titolo esemplificativo, obbligazioni governative o obbligazioni garantite da governi, certificati di deposito, "Agencies" (titoli emessi da Enti di emanazione governativa) e altri strumenti del mercato 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	88,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-Med

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

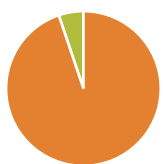
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	1,42	1,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,30	4,49	4,16	2024	1,10	0,51	3,10	0,23
1-Anno	6,70	8,14	7,43	2023	1,52	1,44	0,27	4,55
3-Anni Ann.ti	0,84	2,83	2,20	2022	-5,16	-8,29	-1,47	2,24
5-Anni Ann.ti	0,87	2,66	1,79	2021	0,72	1,95	0,14	-0,72
10-Anni Ann.ti	1,59	3,31	2,32					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,83
Liquidità	5,17
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of)	—	1,55
Digicel Intermediate...	—	1,54
Directv Financing...	—	1,45
United States Treasury Notes	—	1,28
Sugarhouse HSP Gaming Prop...	—	1,26
Hilcorp Energy I L.P./Hilcorp...	—	1,20
Aston Martin Capital...	—	1,19
Brandywine Operating...	—	1,16
Univision Communications Inc.	—	1,12
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	10,73
Societario	87,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,17
Derivati	-3,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	7,61
Da 4 a 6 cedole	38,15
Da 6 a 8 cedole	37,67
Da 8 a 10 cedole	12,27
Da 10 a 12 cedole	2,75
Oltre 12 cedole	1,35

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	30,45
da 3 a 5	37,86
da 5 a 7	16,93
da 7 a 10	5,45
da 10 a 15	1,45
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,95
oltre 30	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	209,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(06/02/2025)		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	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 5,83	ISIN	LU1088207649		
Patrimonio Netto (Mln)	311,12 EUR				

(30/11/2024)