

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

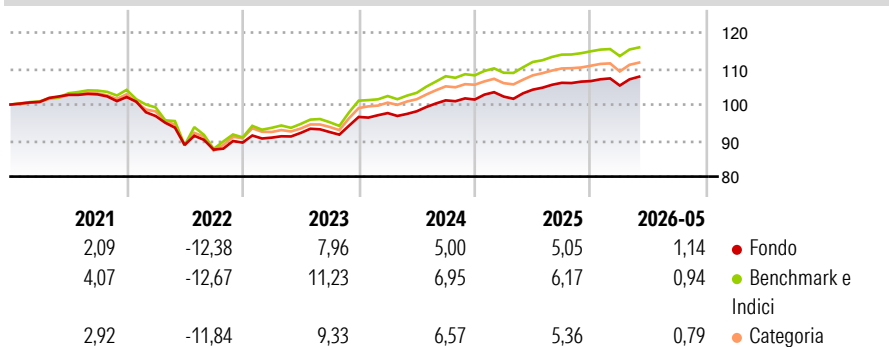
Il Comparto investe principalmente nei seguenti strumenti finanziari: a) titoli di debito quali, a titolo esemplificativo, obbligazioni governative o obbligazioni garantite da governi, certificati di deposito, "Agencies" (titoli emessi da Enti di emanazione governativa) e altri strumenti del mercato 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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,31
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	Basso

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	1,87	2,31	2,25	2026	-1,16	-	-	-
6-Mesi	1,60	1,29	1,23	2025	0,80	1,88	1,83	0,45
1-Anno	4,34	4,52	4,14	2024	1,10	0,51	3,10	0,23
3-Anni Ann.ti	5,40	7,16	6,55	2023	1,52	1,44	0,27	4,55
5-Anni Ann.ti	1,03	2,46	1,82	2022	-5,16	-8,29	-1,47	2,24
10-Anni Ann.ti	1,76	3,69	2,72					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,52
● Liquidità	3,33
● Altro	0,14

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	2,15
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.	—	1,38
Softbank Group Corp.	—	1,30
Brandywine Operating...	—	1,27
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	1,23
Brazil (Federative Republic)	—	1,20
Turkey (Republic of)	—	1,17
Turkey (Republic of)	—	1,14
Nissan Motor Co Ltd.	—	1,13
Angola (Republic of)	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	9,97
🏢 Societario	89,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,34
📄 Derivati	-2,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	6,45
Da 4 a 6 cedole	39,64
Da 6 a 8 cedole	41,17
Da 8 a 10 cedole	10,55
Da 10 a 12 cedole	1,50
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	21,36
da 3 a 5	43,22
da 5 a 7	15,45
da 7 a 10	4,13
da 10 a 15	0,65
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,84
oltre 30	6,61

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	149,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(18/06/2026)		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 (18/06/2026)	EUR 6,11	ISIN	LU1088207649		
Patrimonio Netto (Mln)	202,31 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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.