

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

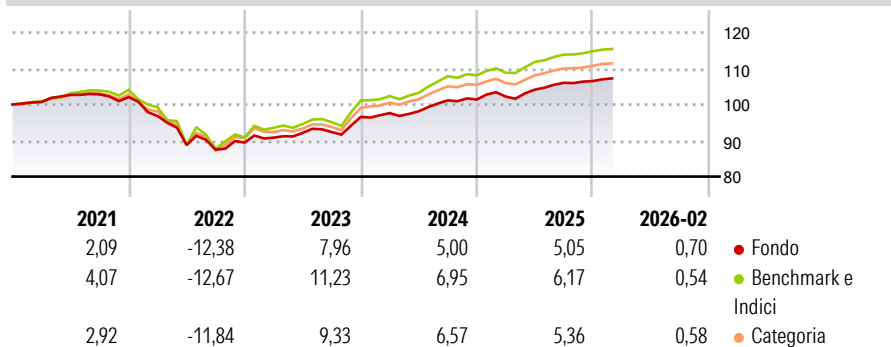
Il Comparto investe principalmente nei seguenti strumenti finanziari: a) titoli di debito quali, a titolo esemplificativo, obbligazioni governative o obbligazioni garantite da governi, certificati di deposito, "Agencies" (titoli emessi da Enti di emanazione governativa) e altri strumenti del mercato 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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	91,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	Basso

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

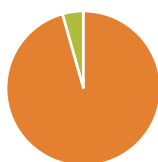
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	-0,26	-0,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,07	0,06	-0,20	2025	0,80	1,88	1,83	0,45
1-Anno	3,37	4,57	3,89	2024	1,10	0,51	3,10	0,23
3-Anni Ann.ti	5,28	7,36	6,67	2023	1,52	1,44	0,27	4,55
5-Anni Ann.ti	0,98	2,53	1,79	2022	-5,16	-8,29	-1,47	2,24
10-Anni Ann.ti	1,76	4,06	2,92					

Rendimenti aggiornati al 13/03/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,61
● Liquidità	4,39
● Altro	0,00

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	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of)	—	1,55
Preem Holdings AB	—	1,17
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.	—	1,16
Softbank Group Corp.	—	1,11
Brandywine Operating...	—	1,09
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	1,09
Nissan Motor Co Ltd.	—	0,98
Albertsons Cos Inc / Safeway...	—	0,97
Directv Financing...	—	0,93
American Airlines, Inc.	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	8,55
🏢 Societario	87,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,39
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	7,16
Da 4 a 6 cedole	41,34
Da 6 a 8 cedole	37,63
Da 8 a 10 cedole	10,69
Da 10 a 12 cedole	1,34
Oltre 12 cedole	1,59

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	21,03
da 3 a 5	47,93
da 5 a 7	14,36
da 7 a 10	4,32
da 10 a 15	0,76
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,07
oltre 30	4,78

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	156,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,51%
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 (13/03/2026)	EUR 5,98				
Patrimonio Netto (Mln)	239,88 EUR				

(31/12/2025)