

# **Eurizon AM Sicav High Yield Bond C**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR <small>Usato nel Report</small>	Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR	★★

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, obbligazioni governative e quasi governative denominate in Dollari Statunitensi, caratterizzate da un profilo creditizio (rating) dell'emittente inferiore a BBB- (S&P) o rating equivalente assegnato da una delle primarie agenzie di rating, con la possibilità di investire una parte residuale del portafoglio in quote di OICVM.

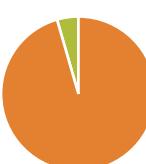
Il rischio di cambio viene gestito in modo attivo. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché attuazione dell'obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso.

Misure di Rischio

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	80,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Alto

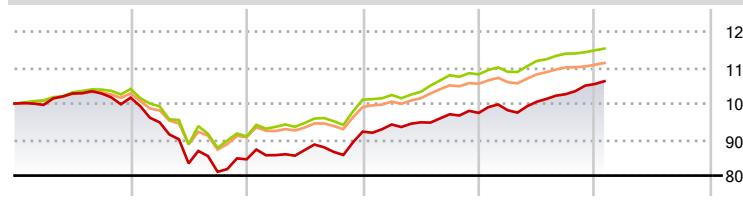
Bassi su Morningstar Global High Yield Bond GP Hedged EUR (dove applicabile)

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



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,53
● Liquidità	4,47
● Altro	0,00

## Rendimento



<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026-01</b>	
1,64	-16,85	9,10	5,64	8,22	0,76	● Fondo
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41	● Benchmark e Indici
2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,45	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmkt	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	1,56	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,20	2,61	2,48	2025	0,75	2,41	2,09	2,75
1-Anno	7,57	5,51	5,04	2024	2,15	0,64	2,37	0,38
3-Anni Ann.ti	6,56	6,63	5,84	2023	1,38	1,64	-0,57	6,49
5-Anni Ann.ti	1,12	2,71	2,06	2022	-6,73	-12,02	-2,83	4,29
10-Anni Ann.ti	3,18	4,62	3,38					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio** 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
● Azioni	0,00		-		0		0
● Obbligazioni	95,53		-		0		0
● Liquidità	4,47						
● Altro	0,00						

---

## **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Argentina (Republic Of)	—	1,77
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,60
Turkey (Republic of)	—	1,29
Sirius Xm Radio Inc	—	1,28
Softbank Group Corp.	—	1,09
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	1,04
Maya S.A.S.	—	0,97
ZF Europe Finance B.V.	—	0,97
Brandywine Operating...	—	0,94
Pemex Project Funding Master...	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,13
Societario	80,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,47
Derivati	2,45

---

Queso Ranchero

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	5,53
Da 4 a 6 cedole	41,92
Da 6 a 8 cedole	36,38
Da 8 a 10 cedole	14,09
Da 10 a 12 cedole	1,13
Oltre 12 cedole	0,79

---

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,06
da 3 a 5	37,52
da 5 a 7	18,08
da 7 a 10	11,87
da 10 a 15	6,97
da 15 a 20	2,20
da 20 a 30	4,68
oltre 30	4,75

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	39,98 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR -
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Data di Partenza	17/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/06/2024	ISIN	LU1238256322		
NAV (03/02/2026)	EUR 5,15				
Patrimonio Netto (Mln)	110,55 EUR				
(30/11/2025)					