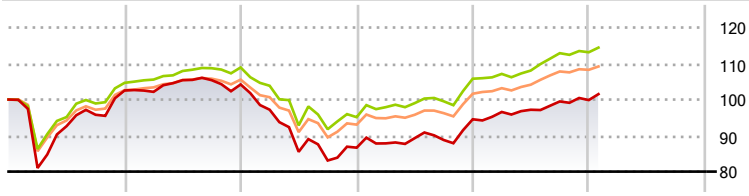
Eurizon AM Sicav High Yield Bond C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	2,52	1,64	-16,85	9,10	5,64	1,65
Benchmark e Indici	4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	1,13
Categoria	2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	1,64	1,44
6-Mesi	4,74	4,43	3,58
1-Anno	7,43	7,99	6,96
3-Anni Ann.ti	-0,21	2,71	1,86
5-Anni Ann.ti	0,28	2,70	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,15	0,64	2,37	0,38
2023	1,38	1,64	-0,57	6,49
2022	-6,73	-12,02	-2,83	4,29
2021	-0,36	3,17	0,00	-1,13

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,11
Liquidità	6,84
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	1,57
Digicel Intermediate...	—	1,33
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,31
Turkey (Republic of)	—	1,21
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,18
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,04
Softbank Group Corp.	—	1,02
Market Bidco Finco PLC	—	0,98
Univision Communications Inc.	—	0,96
Directv Financing...	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,73
Societario	80,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,84
Derivati	-5,87

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	7,90
Da 4 a 6 cedole	36,77
Da 6 a 8 cedole	36,90
Da 8 a 10 cedole	14,69
Da 10 a 12 cedole	2,52
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,82
da 3 a 5	33,12
da 5 a 7	22,98
da 7 a 10	9,18
da 10 a 15	5,38
da 15 a 20	4,55
da 20 a 30	6,65
oltre 30	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	17/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/05/2019
NAV (03/02/2025)	EUR 5,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	124,36 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	39,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1238256322
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	30,00%

© 2025 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 prodotto; (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.