

Eurizon AM Sicav High Yield Bond C

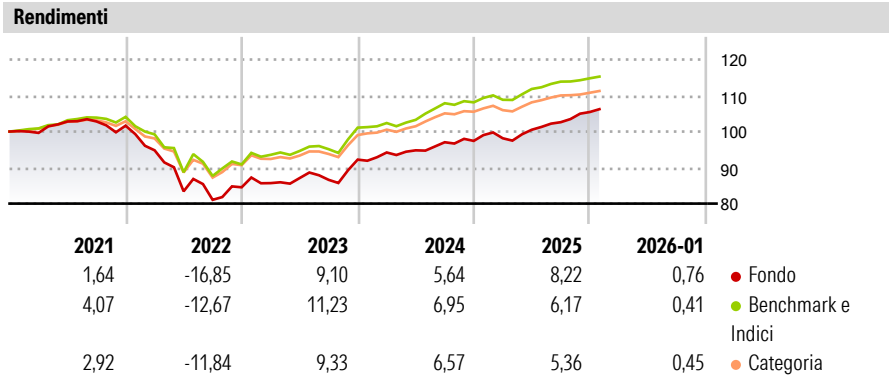
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR	★★

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.

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

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	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
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,53
Liquidità	4,47
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Fondo

Credit Quality %

Fond: 0

Credit Quality %

Fond: 0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Argentina (Republic Of)	—	1,77	Governativo		17,13	da 1 a 3		13,06
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,60	Societario		80,85	da 3 a 5		37,52
Turkey (Republic of)	—	1,29	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		18,08
Sirius Xm Radio Inc	—	1,28	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		11,87
Softbank Group Corp.	—	1,09	Liquidità ed equivalenti		4,47	da 10 a 15		6,97
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	1,04	Derivati		-2,45	da 15 a 20		2,20
Maya S.A.S.	—	0,97	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		4,68
ZF Europe Finance B.V.	—	0,97	0 coupon		0,18	oltre 30		4,75
Brandywine Operating...	—	0,94	Da 0 a 4 cedole		5,53			
Pemex Project Funding Master...	—	0,91	Da 4 a 6 cedole		41,92			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,87	Da 6 a 8 cedole		36,38			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1	Da 8 a 10 cedole		14,09			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299	Da 10 a 12 cedole		1,13			
			Oltre 12 cedole		0,78			

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