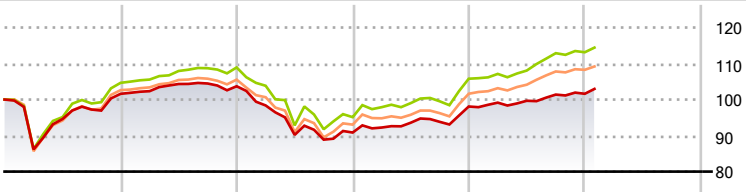
Eurizon AM Sicav High Yield 1-5 years Euro Hedged C

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	BBgBarc Gbl HY Ba/B 1-5 1% ICHdg EUR	★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	1,59	2,07	-12,40	7,95	3,61	1,33
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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	87,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

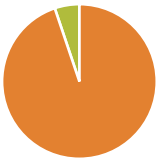
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	1,64	1,44
6-Mesi	3,53	4,43	3,58
1-Anno	4,90	7,99	6,96
3-Anni Ann.ti	0,10	2,71	1,86
5-Anni Ann.ti	0,60	2,70	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,10	0,51	1,73	0,22
2023	1,52	1,45	0,26	4,54
2022	-5,15	-8,32	-1,46	2,23
2021	0,72	1,95	0,13	-0,73

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,83
Liquidità	5,17
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of)	—	1,55
Digicel Intermediate...	—	1,54
Directv Financing...	—	1,45
United States Treasury Notes	—	1,28
Sugarhouse HSP Gaming Prop....	—	1,26
Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp...	—	1,20
Aston Martin Capital...	—	1,19
Brandywine Operating...	—	1,16
Univision Communications Inc.	—	1,12
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,73
Societario	87,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,17
Derivati	-3,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	7,61
Da 4 a 6 cedole	38,15
Da 6 a 8 cedole	37,67
Da 8 a 10 cedole	12,27
Da 10 a 12 cedole	2,75
Oltre 12 cedole	1,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,45
da 3 a 5	37,86
da 5 a 7	16,93
da 7 a 10	5,45
da 10 a 15	1,45
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,95
oltre 30	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	07/07/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/05/2019
NAV (03/02/2025)	EUR 4,88
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	311,12 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	3,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1238256918
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
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.