

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

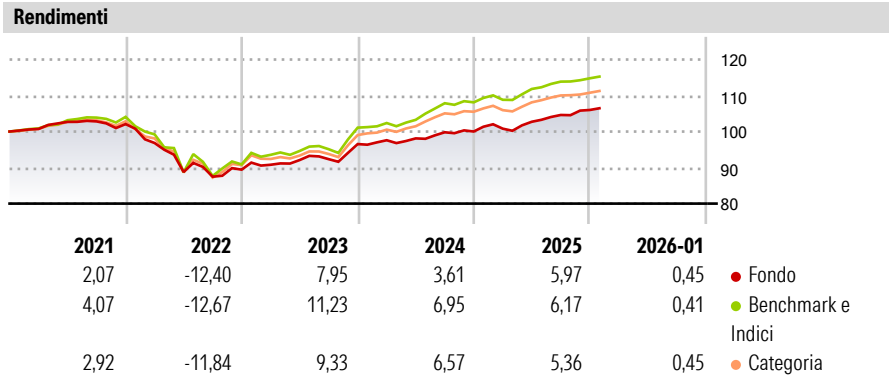
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	BBgBarc Gbl HY Ba/B 1-5 1% ICHdg EUR	★★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	81,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-Med

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	2,03	1,40	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,29	2,86	2,48	2025	0,79	1,89	1,84	1,32
1-Anno	5,30	5,64	5,04	2024	1,10	0,51	1,73	0,22
3-Anni Ann.ti	5,06	6,63	5,84	2023	1,52	1,45	0,26	4,54
5-Anni Ann.ti	1,16	2,73	2,06	2022	-5,15	-8,32	-1,46	2,23
10-Anni Ann.ti	1,94	4,63	3,38					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Turkey (Republic of)	—	1,53
Preem Holdings AB	—	1,21
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.	—	1,14
Softbank Group Corp.	—	1,09
Brandywine Operating...	—	1,08
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	1,07
Nissan Motor Co Ltd.	—	0,97
Albertsons Cos Inc / Safeway...	—	0,96
American Airlines, Inc.	—	0,91
Directv Financing...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,46
Societario	88,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,13
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	7,78
Da 4 a 6 cedole	41,05
Da 6 a 8 cedole	36,71
Da 8 a 10 cedole	11,16
Da 10 a 12 cedole	1,42
Oltre 12 cedole	1,63

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,31
da 3 a 5	48,23
da 5 a 7	14,03
da 7 a 10	4,10
da 10 a 15	0,70
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,43
oltre 30	5,15

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	3,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 4,82	ISIN	LU1238256918		
Patrimonio Netto (Mln)	243,51 EUR				

(30/11/2025)