

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

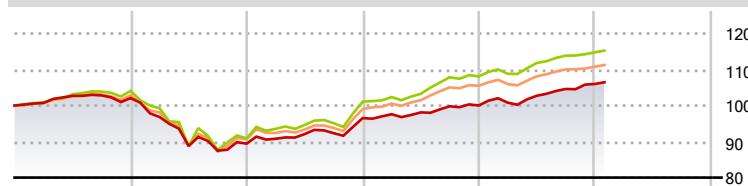
BBgBarc Gbl HY Ba/B 1-5 1% ICHdg EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,07	-12,40	7,95	3,61	5,97	0,45
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41
2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,45

**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 %**

3-Mesi	2,03	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	3,29		2,86	2,48
1-Anno	5,30		5,64	5,04
3-Anni Ann.ti	5,06		6,63	5,84
5-Anni Ann.ti	1,16		2,73	2,06
10-Anni Ann.ti	1,94		4,63	3,38

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,79	1,89	1,84	1,32	-
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	-

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,87
• Liquidità	3,13
• Altro	0,00

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

**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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	240	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	8,46	Fondo
Societario	88,41	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	3,13	
Derivati	0,00	

**Coupon Range %**

0 coupon	0,25	Fondo
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 %**

da 1 a 3	21,31	Fondo
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) (02/02/2026)	3,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1238256918		
NAV (03/02/2026)	EUR 4,82				
Patrimonio Netto (Mln)	243,51 EUR				
(30/11/2025)					