

# Eurizon AM Sicav Euro High Yield I

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR

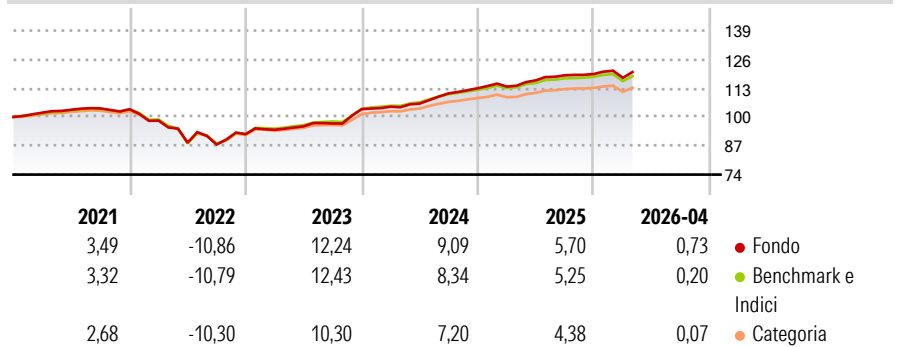
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve, on a medium to long term horizon, a growth of the invested capital. The Sub-Fund shall mainly invest in bond instruments, denominated in euro, issued by corporates with a credit standing (rating) lower than investment grade.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	3,68
3Y R-Squared	96,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

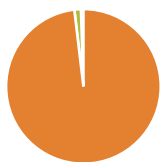
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	-0,06	-0,31
6-Mesi	1,82	1,47	0,83
1-Anno	5,66	4,60	3,80
3-Anni Ann.ti	8,46	7,68	6,73
5-Anni Ann.ti	3,34	3,07	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,47	-	-	-
2025	0,67	2,47	1,96	0,50
2024	1,05	1,34	4,37	2,07
2023	2,14	1,65	1,37	6,65
2022	-4,94	-10,15	-0,94	5,35

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,13
● Liquidità	1,37
● Altro	0,51

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	—	2,66
Telefonica Europe B V	—	2,55
Electricite de France SA	—	2,33
Bellis Acquisition Co PLC	—	1,91
ams OSRAM AG	—	1,77
EIS Credit Income I EUR Acc	—	1,68
Webuild SPA	—	1,65
VMED O2 UK Financing I PLC	—	1,50
ZF Europe Finance B.V.	—	1,47
Forvia SE	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,84
⚙️ Societario	96,20
🏠 Cartolarizzazioni	1,64
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,32
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	16,33
Da 4 a 6 cedole	37,45
Da 6 a 8 cedole	32,63
Da 8 a 10 cedole	8,80
Da 10 a 12 cedole	4,37
Oltre 12 cedole	0,37

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,99
da 3 a 5	34,62
da 5 a 7	17,92
da 7 a 10	4,43
da 10 a 15	1,09
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,59
oltre 30	15,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	9,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	26/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 6,55	ISIN	LU1589372041		
Patrimonio Netto (Mln)	105,76 EUR				

(28/02/2026)