Eurizon AM Sicav Euro High Yield I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

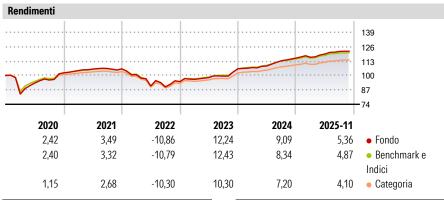
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR

Usato nel Report

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.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Euro	zone High-Y	ield Bond GR FLIR (dove ann	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,61	2,29	2,00	2025	0,67	2,47	1,96	-
1-Anno	5,75	5,15	4,35	2024	1,05	1,34	4,37	2,07
3-Anni Ann.ti	8,45	8,09	7,05	2023	2,14	1,65	1,37	6,65
5-Anni Ann.ti	3,61	3,36	2,75	2022	-4,94	-10,15	-0,94	5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,97	1,27	0,57	-0,36
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EDP SA	-	2,49
EIS Contingent Convertible	_	2,32
Telefonica Europe B V	_	2,25
Electricite de France SA	_	2,05
ams OSRAM AG	-	1,54
EIS Credit Income I EUR Acc	=	1,50
Webuild SPA	_	1,45
VMED 02 UK Financing I PLC	_	1,43
Dana Financing Luxembourg	_	1,28
ZF Europe Finance B.V.	_	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	204

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,85
Societario	97,68
★ Cartolarizzazioni	1,47
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,01
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
	Fondo 0,11
Coupon Range %	
Coupon Range % 0 coupon	0,11
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,11 20,92
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,11 20,92 36,44
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,11 20,92 36,44 29,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,67
da 3 a 5	38,07
da 5 a 7	18,10
da 7 a 10	4,70
da 10 a 15	1,28
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,77
oltre 30	14,57

Anagratica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	26/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/01/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 6,45
Patrimonio Netto (MIn)	117,51 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	11,93 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1589372041

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	30,00%