

Eurizon AM Sicav Euro High Yield I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR

Morningstar Rating™

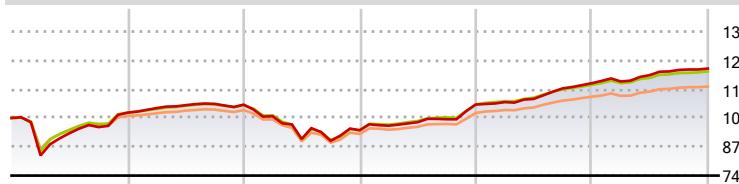
★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,42	3,49	-10,86	12,24	9,09	5,70
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	1,74
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,11	1,94	1,65	2025	0,67	2,47	1,96	0,50
1-Anno	5,96	5,26	4,63	2024	1,05	1,34	4,37	2,07
3-Anni Ann.ti	8,21	7,76	6,67	2023	2,14	1,65	1,37	6,65
5-Anni Ann.ti	3,69	3,43	2,79	2022	-4,94	-10,15	-0,94	5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,48
• Liquidità	1,04
• Altro	0,48

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
Alto	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Basso	-	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
EDP SA	-	2,54
EIS Contingent Convertible...	-	2,45
Telefonica Europe B V	-	2,36
Electricite de France SA	-	2,17
ams OSRAM AG	-	1,72
EIS Credit Income I EUR Acc	-	1,58
Webuild SPA	-	1,55
VMED O2 UK Financing I PLC	-	1,46
Bellis Acquisition Co PLC	-	1,35
ZF Europe Finance B.V.	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	197	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	11,71 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	26/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/01/2022	Inc/Acc	Acc	30,00%
NAV (29/01/2026)	EUR 6,52	ISIN	LU1589372041	
Patrimonio Netto (Mln)	111,95 EUR			
(30/11/2025)				