

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

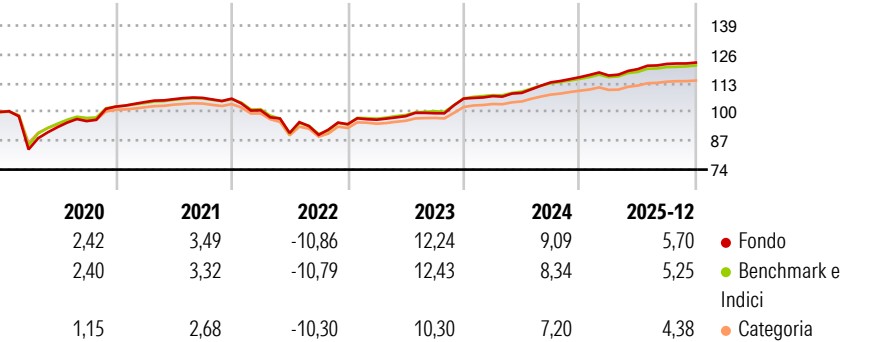
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,12	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 %

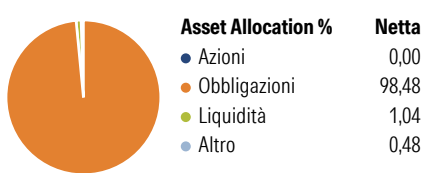
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	1,21	0,83
6-Mesi	2,11	1,94	1,65
1-Anno	5,96	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	8,21	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	3,69	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

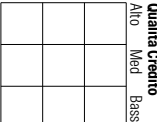
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,67	2,47	1,96	0,50
2024	1,05	1,34	4,37	2,07
2023	2,14	1,65	1,37	6,65
2022	-4,94	-10,15	-0,94	5,35

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,79
■ Societario	96,58
■ Cartolarizzazioni	1,62
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,01
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	17,73
Da 4 a 6 cedole	39,03
Da 6 a 8 cedole	31,30
Da 8 a 10 cedole	6,57
Da 10 a 12 cedole	4,94
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,90
da 3 a 5	35,35
da 5 a 7	20,00
da 7 a 10	4,30
da 10 a 15	1,10
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,19
oltre 30	15,29

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	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,52	ISIN	LU1589372041		
Patrimonio Netto (Mln)	111,95 EUR				
(30/11/2025)					