

# 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

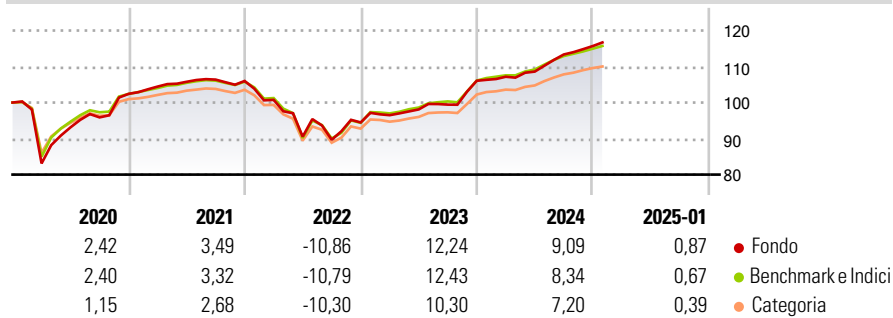
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

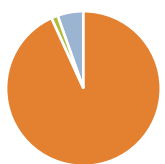
3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,00	4,89	4,22	2024	1,05	1,34	4,37	2,07
1-Anno	9,64	8,48	7,36	2023	2,14	1,65	1,37	6,65
3-Anni Ann.ti	4,04	4,03	3,06	2022	-4,94	-10,15	-0,94	5,35
5-Anni Ann.ti	3,06	2,91	2,24	2021	1,97	1,27	0,57	-0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,20
Liquidità	1,38
Altro	5,42

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Electricite de France SA	—	2,67
EDP-Energias de Portugal SA	—	1,97
Telefonica Europe B V	—	1,80
EIS Contingent Convertible...	—	1,68
Summer (BC) Holdco B S.a r.l.	—	1,55
Banco de Sabadell SA	—	1,53
Ziggo B.V.	—	1,43
Dana Financing Luxembourg...	—	1,39
Telenet Finance Luxembourg...	—	1,35
Iqvia Inc	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,62
🏠 Societario	96,80
🏢 Cartolarizzazioni	1,14
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,44
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	32,84
Da 4 a 6 cedole	31,73
Da 6 a 8 cedole	27,38
Da 8 a 10 cedole	5,77
Da 10 a 12 cedole	2,19
Oltre 12 cedole	0,08

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,06
da 3 a 5	33,40
da 5 a 7	13,96
da 7 a 10	7,36
da 10 a 15	0,90
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	15,53
oltre 30	13,72

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		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	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,17	ISIN	LU1589372041		
Patrimonio Netto (Mln)	148,63 EUR				

(30/11/2024)