

Eurizon AM Sicav Euro High Yield P

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

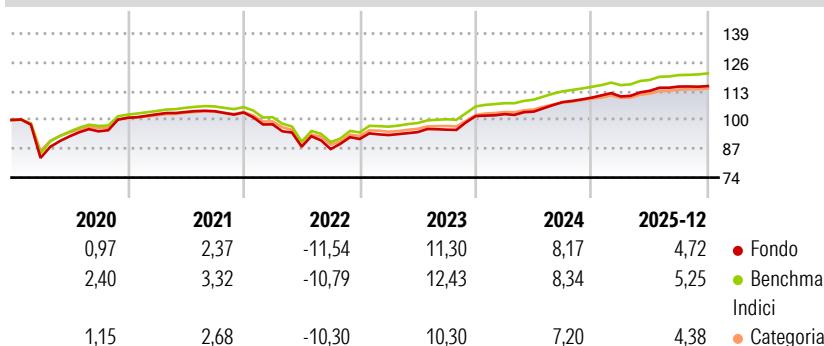
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	1,21
6-Mesi	1,56	1,94
1-Anno	4,91	5,26
3-Anni Ann.ti	7,28	7,76
5-Anni Ann.ti	2,79	3,43
10-Anni Ann.ti	-	2,79

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,49	2,29	1,70	0,17
2024	0,85	1,10	4,16	1,86
2023	1,93	1,42	1,17	6,42
2022	-5,15	-10,28	-1,23	5,24

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Netta
Box™	

Qualità Credito	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media
Bassa			
Med			
Alta			
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)	0,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2022	ISIN	LU1785082451		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,07				
Patrimonio Netto (Mln)	111,95 EUR				
(30/11/2025)					