

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

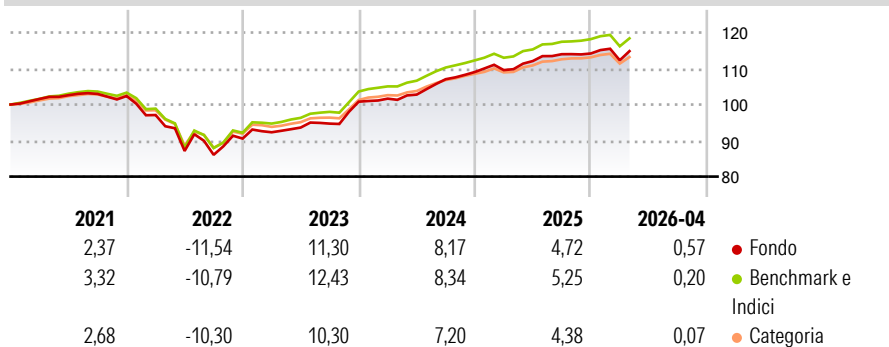
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	3,73
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

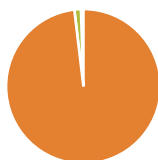
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	-0,06	-0,31
6-Mesi	1,48	1,47	0,83
1-Anno	4,79	4,60	3,80
3-Anni Ann.ti	7,57	7,68	6,73
5-Anni Ann.ti	2,49	3,07	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,65	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,13
Liquidità	1,37
Altro	0,51

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fond

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	—	2,66
Telefonica Europe B V	—	2,55
Electricite de France SA	—	2,33
Bellis Acquisition Co PLC	—	1,91
ams OSRAM AG	—	1,77
EIS Credit Income I EUR Acc	—	1,68
Webuild SPA	—	1,65
VMED O2 UK Financing I PLC	—	1,50
ZF Europe Finance B.V.	—	1,47
Forvia SE	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,84
Societario	96,20
Cartolarizzazioni	1,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,32
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	16,33
Da 4 a 6 cedole	37,45
Da 6 a 8 cedole	32,63
Da 8 a 10 cedole	8,80
Da 10 a 12 cedole	4,37
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,99
da 3 a 5	34,62
da 5 a 7	17,92
da 7 a 10	4,43
da 10 a 15	1,09
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,59
oltre 30	15,97

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
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 (07/05/2026)	EUR 5,08				
Patrimonio Netto (Mln)	105,76 EUR				

(28/02/2026)