Eurizon AM Sicav Euro High Yield P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

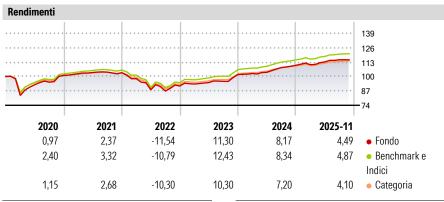
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR

Morningstar Rating™

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.



Misure di Kischio				
	3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	1,31
	3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,47
	3Y R-Squared	94,41	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)				licabile)

3Y R-Squared	94,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone High-Y	ield Bond GR EUR	(dove applicabile)

David Overvolati 0/	Familia	Family Doub Oak		Dandin anti	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,04	2,29	2,00	2025	0,49	2,29	1,70	
1-Anno	4,78	5,15	4,35	2024	0,85	1,10	4,16	1,86
3-Anni Ann.ti	7,49	8,09	7,05	2023	1,93	1,42	1,17	6,42
5-Anni Ann.ti	2,67	3,36	2,75	2022	-5,15	-10,28	-1,23	5,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	- 2025	-	-	2021	1,56	1,03	0,35	-0,57

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EDP SA	-	2,49
EIS Contingent Convertible	_	2,32
Telefonica Europe B V	_	2,25
Electricite de France SA	_	2,05
ams OSRAM AG	-	1,54
EIS Credit Income I EUR Acc	=	1,50
Webuild SPA	_	1,45
VMED O2 UK Financing I PLC	_	1,43
Dana Financing Luxembourg	_	1,28
ZF Europe Finance B.V.	_	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	204

₩ Governativo	0,85
Societario	97,68
★ Cartolarizzazioni	1,47
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,01
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	20,92
Da 4 a 6 cedole	36,44
Da 6 a 8 cedole	29,34
Da 8 a 10 cedole	7,97
Da 10 a 12 cedole	4,86
Oltre 12 cedole	0.36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,67
da 3 a 5	38,07
da 5 a 7	18,10
da 7 a 10	4,70
da 10 a 15	1,28
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,77
oltre 30	14,57

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	05/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/01/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 5,26
Patrimonio Netto (MIn)	117,51 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,33 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1785082451

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	30,00%