

Eurizon AM Sicav Euro High Yield R

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

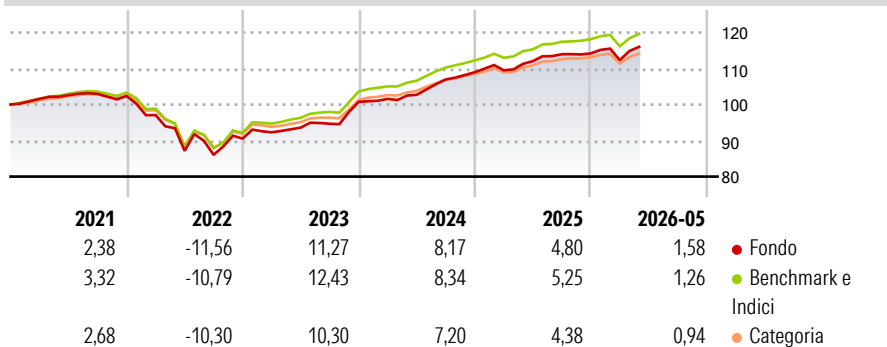
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,65 | 3Y Sharpe Ratio | 1,22 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 3,74 |
| 3Y R-Squared | 96,10 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,84 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,24 | 3,14 | 2,72 |
| 6-Mesi | 2,39 | 1,87 | 1,53 |
| 1-Anno | 4,30 | 4,33 | 3,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,71 | 7,69 | 6,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,63 | 3,15 | 2,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,65 | - | - | - |
| 2025 | 0,49 | 2,31 | 1,73 | 0,20 |
| 2024 | 0,84 | 1,11 | 4,14 | 1,86 |
| 2023 | 1,93 | 1,41 | 1,15 | 6,42 |
| 2022 | -5,17 | -10,23 | -1,28 | 5,24 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 93,98 |
| ● Liquidità | 5,13 |
| ● Altro | 0,89 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| EIS Contingent Convertible... | — | 2,71 |
| Telefonica Europe B V | — | 2,64 |
| Bellis Acquisition Co PLC | — | 2,03 |
| EIS Credit Income I EUR Acc | — | 1,75 |
| Webuild SPA | — | 1,71 |
| ams OSRAM AG | — | 1,68 |
| VMED O2 UK Financing I PLC | — | 1,52 |
| Forvia SE | — | 1,43 |
| ZF Europe Finance B.V. | — | 1,42 |
| 888 Acquisitions Ltd. | — | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 207 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,88 |
| 🏢 Societario | 96,73 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,72 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,12 |
| 📄 Derivati | -4,45 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,63 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,46 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,09 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,20 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,37 |
| Oltre 12 cedole | 0,18 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,05 |
| da 3 a 5 | 29,59 |
| da 5 a 7 | 18,31 |
| da 7 a 10 | 5,03 |
| da 10 a 15 | 1,14 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 13,83 |
| oltre 30 | 18,62 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 85,94 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 | 12/02/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,37% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 30,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/01/2022 | ISIN | LU1647147641 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 6,09 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 99,44 EUR | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.