## **Eurizon AM Sicav Euro High Yield R**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

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

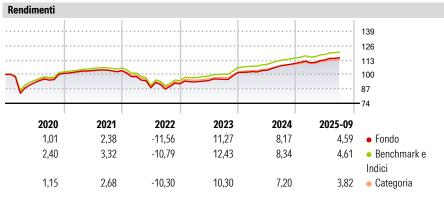
Morningstar Rating™

\*\*\*

EUR 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 Rischio				
	3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	1,66
	3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	3,94
	3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,72	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	3,91	3,68	3,47	2025	0,49	2,31	1,73	-
1-Anno	5,95	5,99	5,32	2024	0,84	1,11	4,14	1,86
3-Anni Ann.ti	9,06	9,53	8,37	2023	1,93	1,41	1,15	6,42
5-Anni Ann.ti	3,84	4,30	3,66	2022	-5,17	-10,23	-1,28	5,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,57	1,02	0,36	-0,58
Rendimenti aggiornati al 30/10/	2025							

Fondo

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EDP SA	_	2,45
Electricite de France SA	_	2,35
EIS Contingent Convertible	_	2,25
Telefonica Europe B V	_	2,22
ams OSRAM AG	_	1,58
EIS Credit Income I EUR Acc	=	1,47
Webuild SPA	_	1,44
VMED 02 UK Financing I PLC	_	1,40
ELO SA	_	1,40
Dana Financing Luxembourg	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	201

Governativo	0,69
Societario	95,86
★ Cartolarizzazioni	1,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,98
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	20,75
Da 4 a 6 cedole	37,27
Da 6 a 8 cedole	29,22
Da 8 a 10 cedole	7,61
Da 10 a 12 cedole	4,77
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,50
da 3 a 5	40,09
da 5 a 7	14,15
da 7 a 10	4,20
da 10 a 15	1,64
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	15,31
oltre 30	14,34

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	12/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/01/2022
NAV (30/10/2025)	EUR 5,95
Patrimonio Netto (MIn)	119,03 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	101,39 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1647147641

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	30,00%