

Eurizon AM Sicav Euro High Yield R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

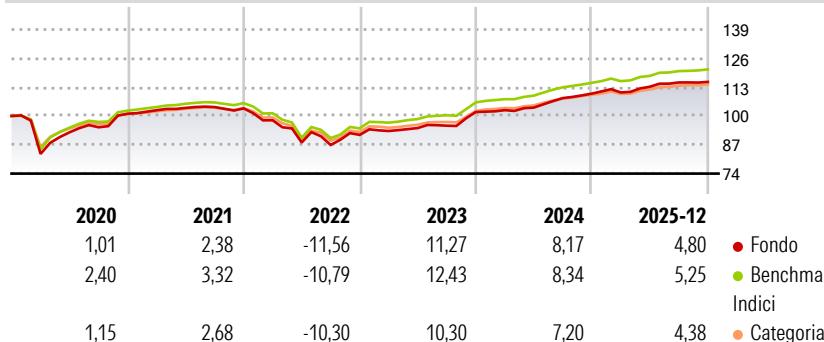
ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	1,46
	3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,36
	3Y R-Squared	93,99	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,87
6-Mesi	1,61
1-Anno	5,00
3-Anni Ann.ti	7,30
5-Anni Ann.ti	2,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
0,49
2,31
1,73
0,20
0,84
1,11
4,14
1,86
1,93
1,41
1,15
6,42
-5,17
-10,23
-1,28
5,24
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,48
● Liquidità	1,04
● Altro	0,48

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	-
Med	-
Basso	-

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	0,79
Societario	96,58
Cartolarizzazioni	1,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,01
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	17,73
Da 4 a 6 cedole	39,03
Da 6 a 8 cedole	31,30
Da 8 a 10 cedole	6,57
Da 10 a 12 cedole	4,94
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,90
da 3 a 5	35,35
da 5 a 7	20,00
da 7 a 10	4,30
da 10 a 15	1,10
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,19
oltre 30	15,29

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	96,34 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 (29/01/2026)	EUR 6,00				
Patrimonio Netto (Mln)	111,95 EUR				
(30/11/2025)					