

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

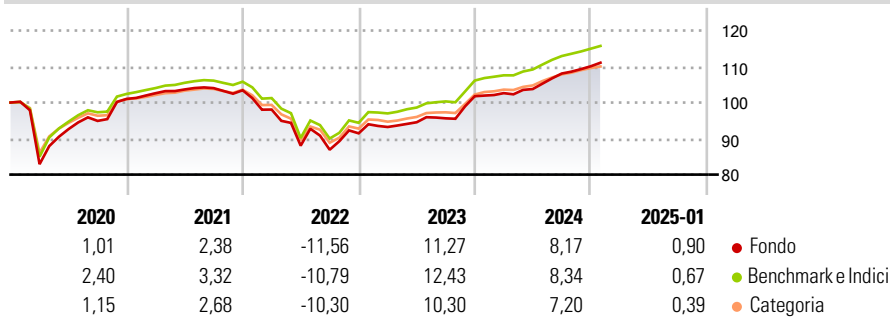
Morningstar Rating™

★★

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

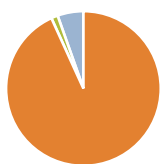
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	97,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,67	4,89	4,22	2024	0,84	1,11	4,14	1,86
1-Anno	8,82	8,48	7,36	2023	1,93	1,41	1,15	6,42
3-Anni Ann.ti	3,21	4,03	3,06	2022	-5,17	-10,23	-1,28	5,24
5-Anni Ann.ti	2,06	2,91	2,24	2021	1,57	1,02	0,36	-0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,20
● Liquidità	1,38
● Altro	5,42

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Electricite de France SA	—	2,67
EDP-Energias de Portugal SA	—	1,97
Telefonica Europe B V	—	1,80
EIS Contingent Convertible...	—	1,68
Summer (BC) Holdco B S.a r.l.	—	1,55
Banco de Sabadell SA	—	1,53
Ziggo B.V.	—	1,43
Dana Financing Luxembourg...	—	1,39
Telenet Finance Luxembourg...	—	1,35
Iqvia Inc	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	0,62
🏠 Societario	96,80
🏢 Cartolarizzazioni	1,14
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,44
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	32,84
Da 4 a 6 cedole	31,73
Da 6 a 8 cedole	27,38
Da 8 a 10 cedole	5,77
Da 10 a 12 cedole	2,19
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	15,06
da 3 a 5	33,40
da 5 a 7	13,96
da 7 a 10	7,36
da 10 a 15	0,90
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	15,53
oltre 30	13,72

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	128,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,73	ISIN	LU1647147641		
Patrimonio Netto (Mln)	148,63 EUR				

(30/11/2024)