

Eurizon AM Sicav High Yield 1-5 years Euro Hedged P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBgBarc Gbl HY Ba/B 1-5 1% ICHdg EUR

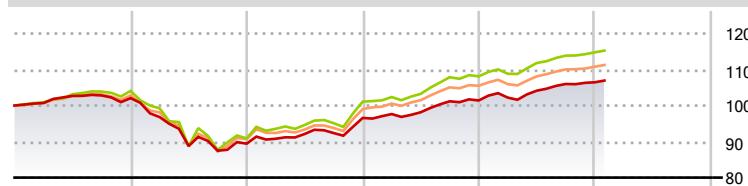
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente nei seguenti strumenti finanziari: a) titoli di debito quali, a titolo esemplificativo, obbligazioni governative o obbligazioni garantite da governi, certificati di deposito, "Agencies" (titoli emessi da Enti di emanazione governativa) e altri strumenti del mercato monetario in generale; b) obbligazioni societarie di qualsiasi natura, privilegiando i titoli emessi da paesi ed entità che offrono rendimenti più elevati rispetto a quelli offerti dalle obbligazioni governative solitamente utilizzate come benchmark.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,06	-12,38	7,99	5,01	4,98	0,45
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41
2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,05
3Y R-Squared	92,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	1,40
6-Mesi	2,35	2,86
1-Anno	4,33	5,64
3-Anni Ann.ti	5,21	6,63
5-Anni Ann.ti	1,25	2,73
10-Anni Ann.ti	-	2,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,79	1,87	1,79	0,44
2024	1,11	0,51	3,10	0,23
2023	1,52	1,46	0,28	4,55
2022	-5,15	-8,30	-1,47	2,23

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,87
• Liquidità	3,13
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of)	-	1,53
Preem Holdings AB	-	1,21
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.	-	1,14
Softbank Group Corp.	-	1,09
Brandywine Operating...	-	1,08
Petroleos Mexicanos Sa De CV	-	1,07
Nissan Motor Co Ltd.	-	0,97
Albertsons Cos Inc / Safeway...	-	0,96
American Airlines, Inc.	-	0,91
Directv Financing...	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,88	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	240	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	1,19 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	05/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1785080596		
NAV (03/02/2026)	EUR 4,69				
Patrimonio Netto (Mln)	243,51 EUR				
(30/11/2025)					