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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

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

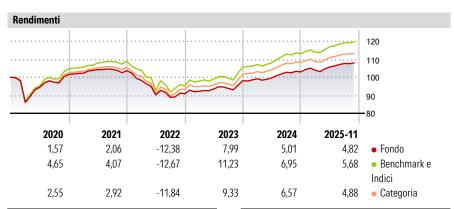
Morningstar Rating™

**

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.

| Misure di Rischio |) | | |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 3,26 |
| 3Y R-Squared | 92,49 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,29 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,43 | 10Y Risk | - |
| Rasati su Morningstar Global High, Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,73 | 0,81 | 0,67 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,76 | 3,32 | 2,96 | 2025 | 0,79 | 1,87 | 1,79 | - |
| 1-Anno | 4,14 | 5,12 | 4,47 | 2024 | 1,11 | 0,51 | 3,10 | 0,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,53 | 7,46 | 6,65 | 2023 | 1,52 | 1,46 | 0,28 | 4,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,33 | 2,88 | 2,19 | 2022 | -5,15 | -8,30 | -1,47 | 2,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 0,70 | 1,96 | 0,13 | -0,72 |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Scadenze %

38,22

39,43

12,70

1,04

1,56

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | • | | • |

Fondo

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Turkey (Republic of) | = | 1,47 |
| Directv Financing | _ | 1,25 |
| Preem Holdings AB | _ | 1,14 |
| Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. | _ | 1,10 |
| ZF Europe Finance B.V. | _ | 1,09 |
| Brandywine Operating | = | 1,06 |
| TransDigm, Inc. | _ | 1,03 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV | _ | 1,02 |
| Energizer Gamma Acquisition | _ | 0,98 |
| Aston Martin Capital | - | 0,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 247 |

| 8,71 88.99 |
|---------------|
| 99 00 |
| 00,77 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3,68 |
| -1,38 |
| Fondo |
| 0,15 |
| 6,90 |
| |

| da 1 a 3 | 21,67 |
|------------|-------|
| da 3 a 5 | 47,50 |
| da 5 a 7 | 15,14 |
| da 7 a 10 | 5,29 |
| da 10 a 15 | 1,33 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 3,01 |
| oltre 30 | 3,50 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|---------------------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - |
| | Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 05/04/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 18/12/2023 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 4,83 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 253,49 EUR |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,73 EUF |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUF |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1785080596 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,39% |
| Commissione di incentivo | 30,00% |
| | |