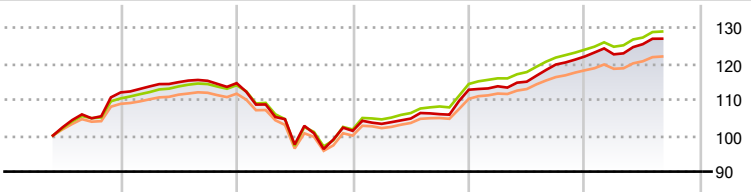
Eurizon AM Sicav Euro High Yield U

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	2,31	-11,56	11,27	8,19	4,03	Fondo
-	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,07	Benchmark e Indici
-	2,68	-10,30	10,30	7,20	3,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	95,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

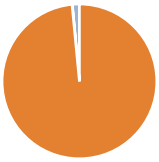
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	1,74	1,77
6-Mesi	2,17	2,39	1,91
1-Anno	7,52	6,95	6,25
3-Anni Ann.ti	7,60	8,47	6,91
5-Anni Ann.ti	3,69	4,10	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,49	2,30	-	-
2024	0,86	1,12	4,14	1,87
2023	1,92	1,42	1,16	6,41
2022	-5,17	-10,24	-1,29	5,25
2021	1,50	1,03	0,34	-0,57

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,59
Liquidità	-0,06
Altro	1,47

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Electricite de France SA	—	3,22
EDP SA	—	2,34
EIS Contingent Convertible...	—	2,12
Telefonica Europe B V	—	2,10
ams OSRAM AG	—	1,48
EIS Credit Income I EUR Acc	—	1,40
Webuild SPA	—	1,36
Accor SA	—	1,36
VMED O2 UK Financing I PLC	—	1,34
Forvia SE	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		208

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,75
Societario	98,04
Cartolarizzazioni	1,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,11
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	21,55
Da 4 a 6 cedole	35,11
Da 6 a 8 cedole	29,75
Da 8 a 10 cedole	8,78
Da 10 a 12 cedole	4,42
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,86
da 3 a 5	39,03
da 5 a 7	11,27
da 7 a 10	5,97
da 10 a 15	1,52
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	15,62
oltre 30	15,69

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	19/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/01/2022
NAV (29/08/2025)	EUR 6,58
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	123,58 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2008931581

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	30,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.