

Eurizon AM Sicav Euro High Yield U

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

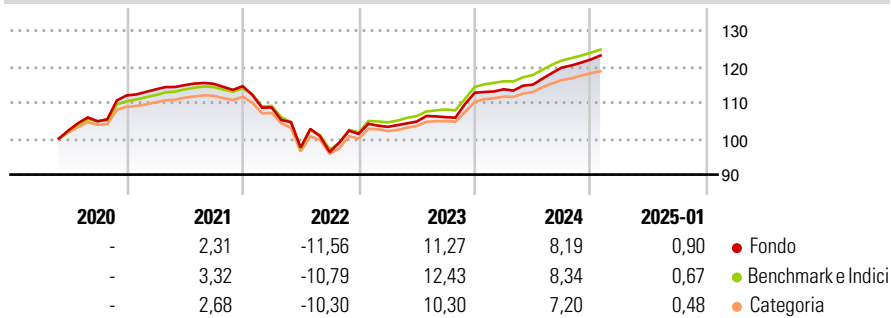
Morningstar Rating™

★★★

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

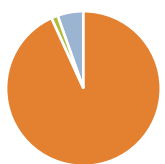
3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	97,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,62	5,27	4,76	2024	0,86	1,12	4,14	1,87
1-Anno	9,69	8,99	7,92	2023	1,92	1,42	1,16	6,41
3-Anni Ann.ti	3,79	4,37	3,38	2022	-5,17	-10,24	-1,29	5,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,50	1,03	0,34	-0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

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	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2020	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 (06/02/2025)	EUR 6,41	ISIN	LU2008931581		
Patrimonio Netto (Mln)	148,63 EUR				

(30/11/2024)