

Eurizon Fund - Absolute High Yield R EUR Cap

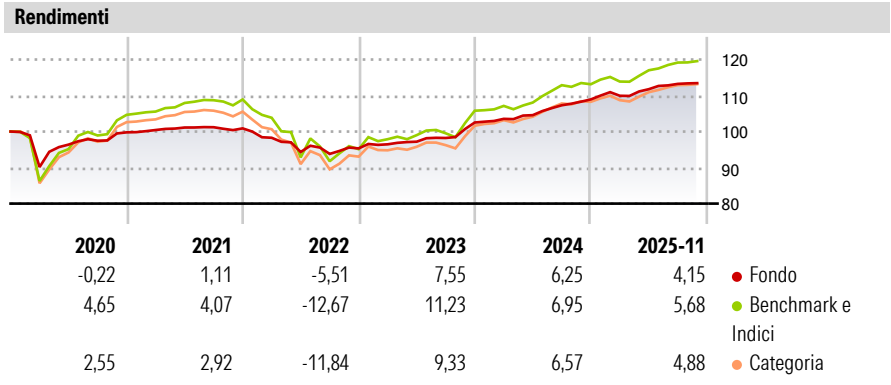
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return). The fund mainly invests in short- and medium-term corporate bonds of any credit rating that are denominated in, or hedged to, euro. Specifically, the fund normally invests at least 51% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, that have a maturity of up to 5 years. These investments may be below investment grade with a minimum rating of B-/B3. The fund may invest directly, or indirectly through the Bond Connect programme, in the China Interbank Bond Market.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,08
3Y R-Squared	74,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

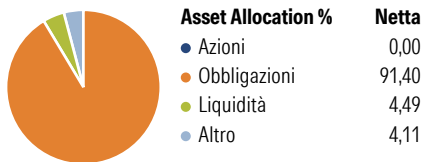
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,38	0,24	2025	0,93	1,66	1,32	-
6-Mesi	1,93	3,24	2,85	2024	0,99	1,00	2,62	1,51
1-Anno	4,29	6,14	5,14	2023	1,19	0,76	1,06	4,37
3-Anni Ann.ti	5,95	7,66	6,80	2022	-2,58	-4,02	-0,58	1,64
5-Anni Ann.ti	2,64	2,82	2,12	2021	0,65	0,69	0,09	-0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,12
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,65	BBB	8,25
AA	0,00	BB	45,96
A	0,00	B	28,73
		Below B	2,25
		Not Rated	10,15

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	3,22
EDP SA	—	1,13
Lottomatica Group SpA	—	1,10
OI European Group B.V.	—	1,09
Aston Martin Capital...	—	1,09
Grifols S.A.	—	1,03
Mahle GmbH	—	1,02
Eurobank Ergasias Services...	—	0,99
Germany (Federal Republic Of)	—	0,98
BP Capital Markets PLC	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,39
Societario	93,33
Cartolarizzazioni	0,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,62
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,39
Da 0 a 4 cedole	21,28
Da 4 a 6 cedole	38,06
Da 6 a 8 cedole	24,41
Da 8 a 10 cedole	8,84
Da 10 a 12 cedole	4,66
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,76
da 3 a 5	45,58
da 5 a 7	11,78
da 7 a 10	2,30
da 10 a 15	1,02
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	10,38
oltre 30	11,17

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	157,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	24/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,00%
Data Inizio Gestione	27/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 116,93	ISIN	LU1652387884		
Patrimonio Netto (Mln)	557,15 EUR				

(30/09/2025)