Eurizon Fund - Absolute High Yield R EUR Cap

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

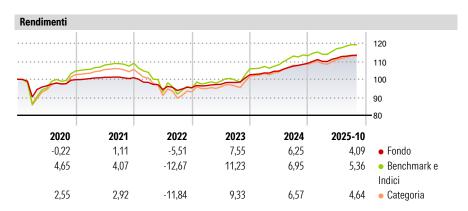
No benchmark

Morningstar Rating™

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	1,01	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	2,09
3Y R-Squared	75,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Globa	l High-Vield	Rond GR Hedged FLIR (dove	annlicahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	
3-Mesi	0,49	1,00	0,89	Trimestrali %				
6-Mesi	2,91	4,15	3,94	2025	0,93	1,66	1,32	
1-Anno	5,00	5,52	4,98	2024	0,99	1,00	2,62	
3-Anni Ann.ti	6,23	8,43	7,77	2023	1,19	0,76	1,06	
5-Anni Ann.ti	2,83	3,28	2,67	2022	-2,58	-4,02	-0,58	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,65	0,69	0,09	
Rendimenti aggiornati al 06/11/2	2025							

Fondo

0,36

Portafoglio 31/08/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,12
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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

Q4

1,51 4,37 1,64 -0,32

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	2,28
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	2,07
Alstom SA	_	1,29
888 Acquisitions Ltd.	_	1,22
EDP SA	_	1,20
Lottomatica Group SpA	_	1,16
Aston Martin Capital	_	1,15
ams OSRAM AG	_	1,08
Mahle GmbH	_	1,07
Germany (Federal Republic Of)	_	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,55
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	229

₩ Governativo	5,59
Societario	91,25
★ Cartolarizzazioni	0,70
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,47
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 4,31
0 coupon	4,31
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,31 18,73
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	4,31 18,73 37,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,12
da 3 a 5	47,06
da 5 a 7	8,56
da 7 a 10	1,66
da 10 a 15	0,60
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,35
oltre 30	11,20

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	24/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/11/2017
NAV (06/11/2025)	EUR 116,57
Patrimonio Netto (MIn)	523,26 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	155,13 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1652387884

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	1,00%