

# Eurizon Fund - Absolute High Yield R EUR Cap

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★★

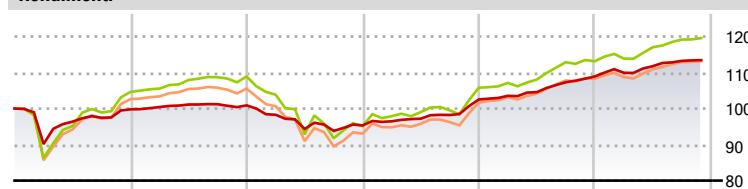
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	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)

**Rendimenti**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

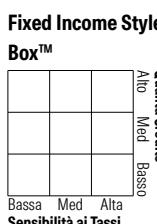
-0,22	1,11	-5,51	7,55	6,25	4,15
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88

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**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,40
• Liquidità	4,49
• Altro	4,11



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
2,12				
-	AAA	4,65	BBB	8,25
BB	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	235	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	157,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	24/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,00%
Data Inizio Gestione	27/11/2017	ISIN	LU1652387884		
NAV (19/12/2025)	EUR 116,93				
Patrimonio Netto (Mln)	557,15 EUR				
(30/09/2025)					