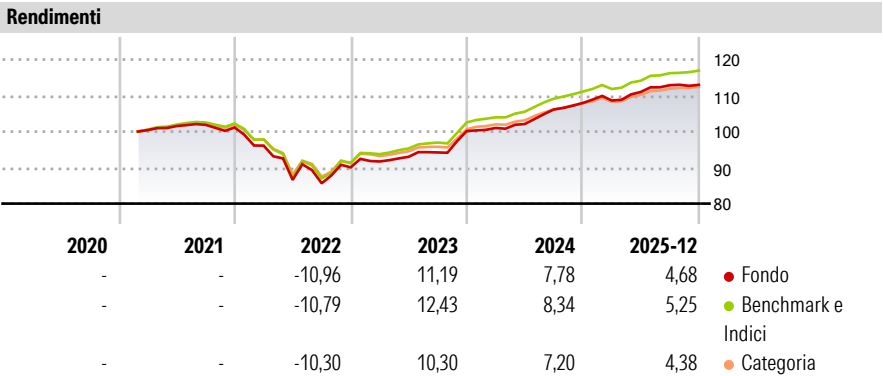


Eurizon Fund - Bond Euro High Yield Class R Acc

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

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time and to outperform euro corporate high yield bond markets (as measured by the benchmark).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	94,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,78	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	0,91	1,30	0,93	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,80	2,14	1,84	2025	0,65	2,17	1,70	0,09
1-Anno	5,24	5,80	4,96	2024	0,86	1,09	3,95	1,70
3-Anni Ann.ti	7,17	7,76	6,67	2023	1,81	1,43	1,29	6,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,98	-9,91	-1,09	5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 96,44
- Liquidità: 2,72
- Altro: 0,85

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Fondo**

**Credit Quality %**

Fond: 0

Credit Quality %: 0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	—	2,71
Germany (Federal Republic Of)	—	2,20
ams OSRAM AG	—	1,74
Bellis Acquisition Co PLC	—	1,64
888 Acquisitions Ltd.	—	1,44
Albion Financing 1 S.a.r.l.	—	1,22
Market Bidco Finco PLC	—	1,15
BCP V Modular Services...	—	1,14
Iren SpA	—	1,13
Energizer Gamma Acquisition...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		277

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	2,84
■ Societario	96,16
■ Cartolarizzazioni	0,50
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,49
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	18,26
Da 4 a 6 cedole	38,61
Da 6 a 8 cedole	32,00
Da 8 a 10 cedole	6,72
Da 10 a 12 cedole	4,11
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,77
da 3 a 5	34,27
da 5 a 7	21,59
da 7 a 10	4,50
da 10 a 15	0,58
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,30
oltre 30	16,11

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	26/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 113,92	ISIN	LU1864950552		
Patrimonio Netto (Mln)	222,42 EUR				
(31/10/2025)					