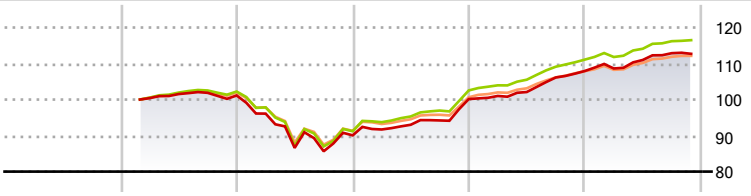
Eurizon Fund - Bond Euro High Yield Class R Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-10,96	11,19	7,78	4,42	Fondo
-	-	-10,79	12,43	8,34	4,87	Benchmark e Indici
-	-	-10,30	10,30	7,20	4,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	94,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-

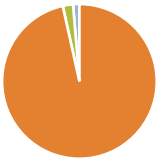
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	0,87	0,72
6-Mesi	1,95	2,29	2,00
1-Anno	4,73	5,15	4,35
3-Anni Ann.ti	7,35	8,09	7,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,65	2,17	1,70	-
2024	0,86	1,09	3,95	1,70
2023	1,81	1,43	1,29	6,31
2022	-4,98	-9,91	-1,09	5,16
2021	-	1,13	0,33	-0,72

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,53
Liquidità	2,15
Altro	1,32

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	2,78
EIS Contingent Convertible...	—	2,70
ams OSRAM AG	—	1,63
Bellis Acquisition Co PLC	—	1,63
Gamhol 8 09/30/31	—	1,50
Albion Financing 1 S.a.r.l.	—	1,22
BCP V Modular Services...	—	1,15
Market Bidco Finco PLC	—	1,13
Iren SpA	—	1,13
Viridien SA	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,56
Societario	96,66
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,70
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	19,81
Da 4 a 6 cedole	37,27
Da 6 a 8 cedole	30,55
Da 8 a 10 cedole	7,79
Da 10 a 12 cedole	4,26
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,39
da 3 a 5	34,74
da 5 a 7	23,58
da 7 a 10	3,94
da 10 a 15	0,92
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,98
oltre 30	15,38

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	26/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 112,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	222,11 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1864950552
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	1,20%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.