

Eurizon Fund - Bond Euro High Yield Class R Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY Constrnd TR EUR

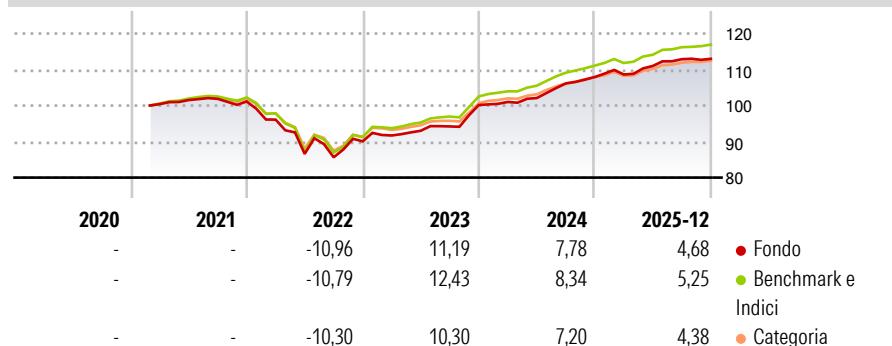
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
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

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2022

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

6-Mesi

Maturity effettiva

1-Anno

Qualità Credito Media

3-Anni Ann.ti

Qualità Credito Bassa

5-Anni Ann.ti

Sensibilità ai Tassi

10-Anni Ann.ti

Bassa

Alta

Med

Med

Bassa

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.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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	26/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1864950552		
NAV (27/01/2026)	EUR 113,92				
Patrimonio Netto (Mln)	222,42 EUR				
(31/10/2025)					