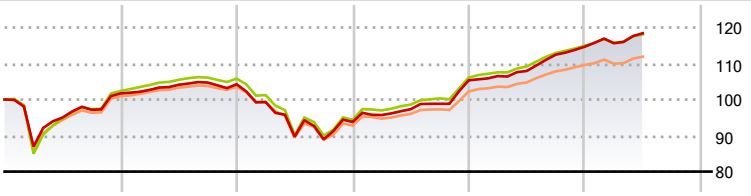
Eurizon Fund - Bond Euro High Yield Class Z Acc

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

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	2025-06	
1,71	2,49	-10,04	12,35	8,85	3,27	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	2,72	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	2,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	97,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-

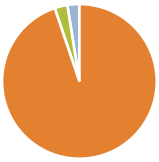
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	2,64	2,23
6-Mesi	3,20	2,90	2,40
1-Anno	9,64	8,13	7,23
3-Anni Ann.ti	9,73	9,43	8,09
5-Anni Ann.ti	4,46	4,48	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,85	2,40	-	-
2024	1,11	1,34	4,19	1,96
2023	2,06	1,69	1,55	6,60
2022	-4,75	-9,67	-0,83	5,43
2021	0,96	1,39	0,59	-0,46

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,82
Liquidità	2,68
Altro	2,50

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	—	1,42
Vodafone Group PLC	—	1,42
EDP SA	—	1,27
ams OSRAM AG	—	1,26
ZF Europe Finance B.V.	—	1,24
Eutelsat S.A.	—	1,21
Telefonica Europe B V	—	1,20
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,15
888 Acquisitions Ltd.	—	1,15
VMED O2 UK Financing I PLC	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,66
Societario	98,62
Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,72
Derivati	-2,73

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	27,55
Da 4 a 6 cedole	30,62
Da 6 a 8 cedole	27,57
Da 8 a 10 cedole	9,45
Da 10 a 12 cedole	4,46
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,42
da 3 a 5	38,44
da 5 a 7	13,13
da 7 a 10	5,51
da 10 a 15	1,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,78
oltre 30	13,95

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	14/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (02/07/2025)	EUR 127,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	142,55 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	160,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1864526238

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,42%
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.