Eurizon Selection Credit Bonds A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

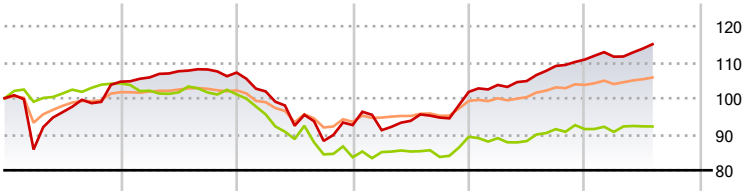
Benchmark Dichiarato
35% BofAML Contingent Capital Hdg TR EUR, 30% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 35% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in OICVM la cui politica di investimento è orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria, emessi da istituzioni finanziarie quali banche e compagnie assicurative, di natura subordinata tra i quali, strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione, strumenti subordinati, obbligazioni convertibili, strumenti di credito strutturati, strumenti di credito asset backed, cartolarizzazioni di portafogli di credito, Contingent Convertible Bonds, Preferred Shares. La SGR seleziona gli OICVM oggetto di investimento in modo che l'esposizione complessiva del Fondo ai Contingent Convertible Bonds non superi il 45% del totale delle attività del Fondo stesso. Investimento, fino al...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
4,59	2,41	-13,59	9,95	8,82	3,85	● Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,80	● Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,04	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,48	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	38,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	-0,04	1,17
6-Mesi	2,23	-0,05	0,97
1-Anno	7,31	1,86	3,93
3-Anni Ann.ti	6,84	1,25	4,24
5-Anni Ann.ti	2,97	-2,01	1,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

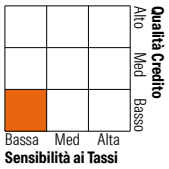
Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,72	2,02	-	-
2024	1,89	1,05	4,00	1,64
2023	-1,55	2,85	0,97	7,54
2022	-4,87	-9,36	-4,55	4,99
2021	1,13	1,63	0,45	-0,81

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,37
Obbligazioni	89,99
Liquidità	4,09
Altro	5,55

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,42
Maturity effettiva	7,56
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,13	BBB	28,15
AA	0,38	BB	29,44
A	3,05	B	10,67
		Below B	19,91
		Not Rated	5,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit I...	—	13,95
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	—	11,20
Lazard Capital Fi SRI SC EUR	—	11,11
Fidelity European Hi Yld...	—	11,02
Robeco Financial...	—	9,91
Lazard Credit Fi SRI PC EUR	—	8,85
EIS Contingent Convertible...	—	8,53
EdR SICAV Financial Bonds K...	—	7,99
Eurizon Bond Euro High Yield...	—	7,75
Wellington Euro HY Bond EUR...	—	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,59
Societario	89,69
Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,68
Derivati	-0,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	13,96
Da 4 a 6 cedole	35,85
Da 6 a 8 cedole	33,00
Da 8 a 10 cedole	13,77
Da 10 a 12 cedole	1,96
Oltre 12 cedole	1,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,24
da 3 a 5	19,71
da 5 a 7	15,46
da 7 a 10	14,33
da 10 a 15	6,76
da 15 a 20	2,87
da 20 a 30	10,28
oltre 30	15,25

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	02/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2019
NAV (28/08/2025)	EUR 5,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	390,32 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	323,27 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005373367

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.