

Eurizon Selection Credit Bonds D

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

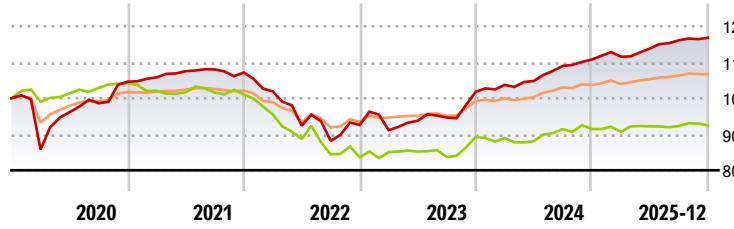
Benchmark Dichiarato
35% BofAML Contingent Capital Hdg TR EUR, 30% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 35% ICE BofA Euro Subord Fin TR EUR

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 2025-12

4,59 2,43 -13,59 9,95 8,80 5,45
4,14 -2,95 -17,28 6,80 2,39 1,14
1,51 0,56 -8,46 6,22 4,65 2,98

Misure di Rischio

	3Y Alpha	4,68	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	5,08	
3Y R-Squared	19,75	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	0,05	0,48
6-Mesi	2,66	1,05	1,49
1-Anno	5,84	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	6,89	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	2,35	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

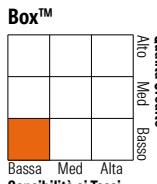
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,72	2,03	2,01	0,58
2024	1,89	1,05	4,00	1,62
2023	-1,57	2,87	0,95	7,56
2022	-4,87	-9,36	-4,55	4,99

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,14
• Obbligazioni	92,29
• Liquidità	4,72
• Altro	2,85

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

B

Credit Quality %

Fond	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
	4,28	BBB		28,29	
	0,00	BB		28,79	
	3,60	B		9,90	
				Below B	19,57
				Not Rated	5,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit I...	-	13,67
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	-	10,96
Lazard Capital Fi SRI SC EUR	-	10,94
Fidelity European Hi Yld...	-	10,65
Robeco Financial...	-	9,66
Lazard Credit Fi SRI PC EUR	-	8,68
EIS Contingent Convertible...	-	8,44
EdR SICAV Financial Bonds K...	-	7,80
Eurizon Bond Euro High Yield...	-	7,52
Wellington Euro HY Bond EUR...	-	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	92,71	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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 (27/01/2026)	EUR 6,07
Patrimonio Netto (Mln)	414,36 EUR
	(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	70,38 EUR
(30/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005373383

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