

Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

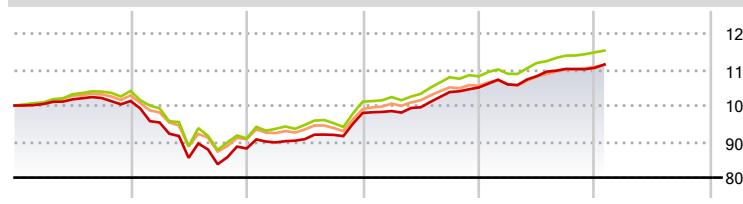
ICE BofA BB-B GHY Eur Isu 3% Con TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da emittenti societari privati, compresi quelli aventi un rating creditizio di Grado Speculativo o Altamente Speculativo, a livello di emissione o emittente.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	82,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
6-Mesi
1,10
1,06
1-Anno
1,92
2,34
3-Anni Ann.ti
5,17
5,50
5-Anni Ann.ti
7,14
6,51
10-Anni Ann.ti
2,18
2,02
Fondi
-
-
Trimestrali %
2026
-
Q1
2025
-
Q2
2024
-
Q3
2023
-
Q4
2022
-
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
6-Mesi
2,90
-
1-Anno
-
-
3-Anni Ann.ti
-
-
5-Anni Ann.ti
-
-
10-Anni Ann.ti
-
-
Fondi
-
-
Qualità Credito
B
-
Sensibilità ai Tassi
Bassa
-
Alta
-
-
Med
-
-
Titoli principali

Nome	Settore	%
ams OSRAM AG	—	1,51
Bellis Acquisition Co PLC	—	1,17
Stonegate Pub Company...	—	1,09
TGS ASA	—	0,93
BCP V Modular Services...	—	0,89
EIS Contingent Convertible...	—	0,89
TVL Finance PLC	—	0,87
888 Acquisitions Ltd.	—	0,84
EIS Credit Income I EUR Acc	—	0,78
Deuce Finco PLC	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	362	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	0,50
Societario	98,95
Cartolarizzazioni	0,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,34
Derivati	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	8,96
da 3 a 5	37,00
da 5 a 7	22,88
da 7 a 10	4,21
da 10 a 15	1,78
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,78
oltre 30	15,07

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	11,45
Da 4 a 6 cedole	33,65
Da 6 a 8 cedole	32,88
Da 8 a 10 cedole	14,50
Da 10 a 12 cedole	6,73
Oltre 12 cedole	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Data di Partenza	05/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Nome del Gestore	Elena Musumeci	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	LU1980835935		
NAV (30/01/2026)	EUR 98,21				
Patrimonio Netto (Mln)	4.098,98 EUR				
(30/11/2025)					