Eurizon Strateg Obbligazionar High Yield 5 anni - Edizione 1-2025

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

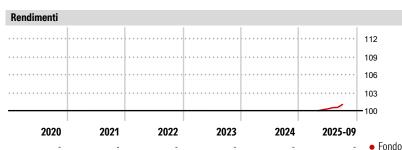
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro. Investimento fino al 30% dell' attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di tipo strutturato quali ad esempio, strumenti subordinati, obbligazioni convertibili (esempio, contingent convertible bonds), strumenti di credito strutturati (esempio, asset backed securities). Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino al 50% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale delle attività. Il patrimonio



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	1,62	2025	-	-	0,72	-
1-Anno	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible	_	9,92
CRH Smw Finance DAC	_	0,76
CTP NV	_	0,76
Anglo American Capital PLC	_	0,76
Deutsche Bank AG	_	0,76
TDC Net AS	-	0,76
Vonovia SE	_	0,76
Informa PLC	_	0,76
Imperial Brands Finance	_	0,76
Castellum AB	_	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	174

0,00
2,67
0,00
0,00
96,18
1,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	32,79
Da 4 a 6 cedole	55,68
Da 6 a 8 cedole	10,57
Da 8 a 10 cedole	0,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,66
da 3 a 5	35,09
da 5 a 7	35,13
da 7 a 10	7,25
da 10 a 15	0,82
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,12
oltre 30	13,74

Allagratica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	11/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	EUR 5,08
Patrimonio Netto (MIn)	1.091,40 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1.091,47 EUR
(30/09/2025) Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005640393

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)