

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

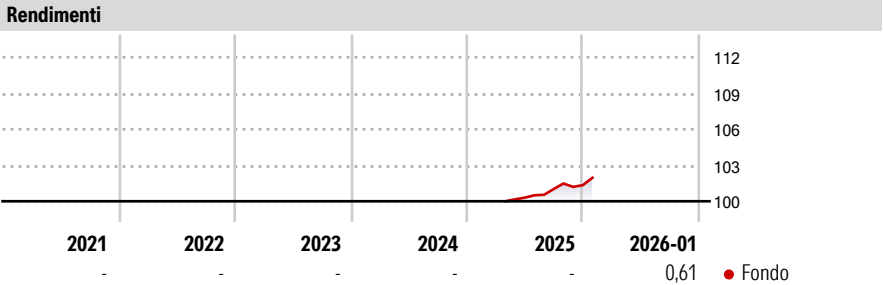
Categoria Morningstar™  
Fixed Term Bond

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 del...



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
3-Mesi	0,91
6-Mesi	1,53
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,72	0,32
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	—	9,66
TDC Net AS	—	0,78
CRH Smw Finance DAC	—	0,77
Stellantis N.V	—	0,77
RCl Banque S.A.	—	0,77
Vonovia SE	—	0,77
CTP NV	—	0,77
Accor SA	—	0,77
General Motors Financial...	—	0,77
Imperial Brands Finance...	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	1,24
■ Societario	96,64
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,12
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	32,96
Da 4 a 6 cedole	54,44
Da 6 a 8 cedole	11,71
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,66
da 3 a 5	40,00
da 5 a 7	30,23
da 7 a 10	7,73
da 10 a 15	0,42
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,53
oltre 30	14,16

Anagrafica

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 (10/02/2026)	EUR 5,11
Patrimonio Netto (Mln)	1.079,05 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	1.075,18 EUR
(30/01/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005640393

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