Eurizon Strategia Obbligazionaria High Yield 5 anni Edizione 2-2025

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

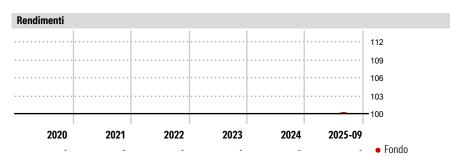
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro. Investimento complessivo fino ad un massimo del 30% dell'attivo in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo bonds) nonché in strumenti finanziari garantiti da attività (Asset Backed Securities - ABS e Collateralized Loan Obligations - CLO). 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 Fondo può essere investito in misura...



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	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible	_	9,54
Mahle GmbH	_	0,84
Rexel	_	0,84
Infrastrutture Wireless	_	0,84
ZF Europe Finance B.V.	-	0,84
Saipem Finance International	_	0,83
Dufry One B.V.	_	0,83
Iqvia Inc	_	0,83
CPI Property Group S.A.	_	0,83
Transportes Aereos	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	155

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,86	
Societario	96,08	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	3,06	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,19	
Da O a 4 codolo	26.00	

Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,19	
Da 0 a 4 cedole	26,89	
Da 4 a 6 cedole	61,65	
Da 6 a 8 cedole	10,53	
Da 8 a 10 cedole	0,74	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	32,09
da 5 a 7	33,37
da 7 a 10	6,75
da 10 a 15	2,61
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,57
oltre 30	16,42

Δ	ทล	n	ra	tı	ca
	IIU	м	u		vu

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	09/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/07/2025
NAV (28/10/2025)	EUR 5,03
Patrimonio Netto (MIn)	557,45 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	557,45 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005654873

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

(30/09/2025)