

Eurizon Strategia Obbligazionaria High Yield 5 anni - Edizione 3-2025

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																						
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating																																																						
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																																																									
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: 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...																																																									
Rendimenti																																																									
Misure di Rischio <table> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>-</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>-</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>-</td> <td>3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>-</td> <td>5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>-</td> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </table>				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	-																																		
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 % <table> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>Fondo</td> <td>1,02</td> <td>Rendimenti Trimestrali %</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td></td> <td>-</td> <td>Q1</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td></td> <td>-</td> <td>Q2</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td></td> <td>-</td> <td>Q3</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td></td> <td>-</td> <td>Q4</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 10/02/2026</p>				3-Mesi	Fondo	1,02	Rendimenti Trimestrali %	6-Mesi		-	Q1	1-Anno		-	Q2	3-Anni Ann.ti		-	Q3	5-Anni Ann.ti		-	Q4	10-Anni Ann.ti		-																															
3-Mesi	Fondo	1,02	Rendimenti Trimestrali %																																																						
6-Mesi		-	Q1																																																						
1-Anno		-	Q2																																																						
3-Anni Ann.ti		-	Q3																																																						
5-Anni Ann.ti		-	Q4																																																						
10-Anni Ann.ti		-																																																							
Portafoglio 31/12/2025																																																									
<table> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Obbligazioni</td> <td>95,93</td> </tr> <tr> <td>Liquidità</td> <td>3,18</td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td>0,89</td> </tr> </tbody> </table>		Asset Allocation %	Netta	Azioni	0,00	Obbligazioni	95,93	Liquidità	3,18	Altro	0,89	Fixed Income Style Box™ <table> <tr> <td>Duration Effettiva</td> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td>Maturity effettiva</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Qualità Credito Media</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Medio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Basso</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altissimo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Medio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Basso</td> <td></td> </tr> </table>		Duration Effettiva	Fondo	Maturity effettiva		Qualità Credito Media		Alto		Medio		Basso		Altissimo		Medio		Basso																											
Asset Allocation %	Netta																																																								
Azioni	0,00																																																								
Obbligazioni	95,93																																																								
Liquidità	3,18																																																								
Altro	0,89																																																								
Duration Effettiva	Fondo																																																								
Maturity effettiva																																																									
Qualità Credito Media																																																									
Alto																																																									
Medio																																																									
Basso																																																									
Altissimo																																																									
Medio																																																									
Basso																																																									
Titoli principali <table> <tr> <td>Nome</td> <td>Settore</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>EIS Contingent Convertible...</td> <td>-</td> <td>9,57</td> </tr> <tr> <td>Eroski Sociedad Cooperativa</td> <td>-</td> <td>0,89</td> </tr> <tr> <td>Lottomatica Group SpA</td> <td>-</td> <td>0,89</td> </tr> <tr> <td>Belron U.K Finance PLC</td> <td>-</td> <td>0,89</td> </tr> <tr> <td>Azelis Finance NV</td> <td>-</td> <td>0,89</td> </tr> <tr> <td>Finnair Oyj</td> <td>-</td> <td>0,89</td> </tr> <tr> <td>Gestamp Automocion S A</td> <td>-</td> <td>0,89</td> </tr> <tr> <td>Webuild SPA</td> <td>-</td> <td>0,89</td> </tr> <tr> <td>Renault S.A.</td> <td>-</td> <td>0,89</td> </tr> <tr> <td>Constellium SE</td> <td>-</td> <td>0,89</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td>17,57</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td>189</td> <td></td> </tr> </table>				Nome	Settore	%	EIS Contingent Convertible...	-	9,57	Eroski Sociedad Cooperativa	-	0,89	Lottomatica Group SpA	-	0,89	Belron U.K Finance PLC	-	0,89	Azelis Finance NV	-	0,89	Finnair Oyj	-	0,89	Gestamp Automocion S A	-	0,89	Webuild SPA	-	0,89	Renault S.A.	-	0,89	Constellium SE	-	0,89	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,57		Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0		Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	189													
Nome	Settore	%																																																							
EIS Contingent Convertible...	-	9,57																																																							
Eroski Sociedad Cooperativa	-	0,89																																																							
Lottomatica Group SpA	-	0,89																																																							
Belron U.K Finance PLC	-	0,89																																																							
Azelis Finance NV	-	0,89																																																							
Finnair Oyj	-	0,89																																																							
Gestamp Automocion S A	-	0,89																																																							
Webuild SPA	-	0,89																																																							
Renault S.A.	-	0,89																																																							
Constellium SE	-	0,89																																																							
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,57																																																								
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0																																																								
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	189																																																								
Fixed Income Sector Weightings % <table> <tr> <td>Governativo</td> <td>Fondo</td> <td>0,86</td> <td>Scadenze %</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td></td> <td>96,11</td> <td>da 1 a 3</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>da 3 a 5</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>da 5 a 7</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td></td> <td>3,03</td> <td>da 7 a 10</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>da 10 a 15</td> </tr> </table>		Governativo	Fondo	0,86	Scadenze %	Societario		96,11	da 1 a 3	Cartolarizzazioni		0,00	da 3 a 5	Enti Locali		0,00	da 5 a 7	Liquidità ed equivalenti		3,03	da 7 a 10	Derivati		0,00	da 10 a 15	Credit Quality % <table> <tr> <td>Fond</td> <td>Credit Quality %</td> <td>Fond</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Fond</td> <td>0</td> </tr> </table>		Fond	Credit Quality %	Fond	0	Fond	0																								
Governativo	Fondo	0,86	Scadenze %																																																						
Societario		96,11	da 1 a 3																																																						
Cartolarizzazioni		0,00	da 3 a 5																																																						
Enti Locali		0,00	da 5 a 7																																																						
Liquidità ed equivalenti		3,03	da 7 a 10																																																						
Derivati		0,00	da 10 a 15																																																						
Fond	Credit Quality %	Fond																																																							
0	Fond	0																																																							
Coupon Range % <table> <tr> <td>0 coupon</td> <td>Fondo</td> <td>0,26</td> <td>Scadenze %</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td></td> <td>31,32</td> <td>da 1 a 3</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td></td> <td>57,75</td> <td>da 3 a 5</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td></td> <td>10,04</td> <td>da 5 a 7</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td></td> <td>0,63</td> <td>da 7 a 10</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>da 10 a 15</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>da 15 a 20</td> </tr> </table>				0 coupon	Fondo	0,26	Scadenze %	Da 0 a 4 cedole		31,32	da 1 a 3	Da 4 a 6 cedole		57,75	da 3 a 5	Da 6 a 8 cedole		10,04	da 5 a 7	Da 8 a 10 cedole		0,63	da 7 a 10	Da 10 a 12 cedole		0,00	da 10 a 15	Oltre 12 cedole		0,00	da 15 a 20																										
0 coupon	Fondo	0,26	Scadenze %																																																						
Da 0 a 4 cedole		31,32	da 1 a 3																																																						
Da 4 a 6 cedole		57,75	da 3 a 5																																																						
Da 6 a 8 cedole		10,04	da 5 a 7																																																						
Da 8 a 10 cedole		0,63	da 7 a 10																																																						
Da 10 a 12 cedole		0,00	da 10 a 15																																																						
Oltre 12 cedole		0,00	da 15 a 20																																																						
Anagrafica <table> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>Eurizon Capital SGR SpA</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>-</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>5.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+39 2 88101</td> <td>Domicilio</td> <td>ITALIA</td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>5.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.eurizoncapital.it</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>T.E.R.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>17/09/2025</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Spese correnti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Inc</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>-</td> <td>ISIN</td> <td>IT0005666349</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (10/02/2026)</td> <td>EUR 5,06</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>652,97 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(31/12/2025)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR	Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR	Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-	Data di Partenza	17/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-	Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-	Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005666349			NAV (10/02/2026)	EUR 5,06					Patrimonio Netto (Mln)	652,97 EUR					(31/12/2025)					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR																																																				
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR																																																				
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-																																																				
Data di Partenza	17/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-																																																				
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-																																																				
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005666349																																																						
NAV (10/02/2026)	EUR 5,06																																																								
Patrimonio Netto (Mln)	652,97 EUR																																																								
(31/12/2025)																																																									