Eurizon Fund - Bond Corporate EUR High Potential R

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

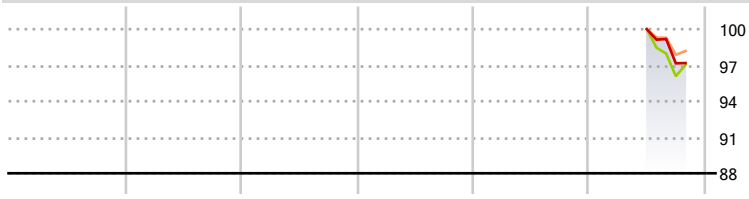
Benchmark Dichiarato
50% ICE BofAML BB Euro High Yield Yd EUR, 50% ICE BofAML Euro Corp Large Cap BBB EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

o Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie high yield e investment grade denominate in euro. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 70% del patrimonio netto totale in titoli di debito e strumenti correlati, compresi gli strumenti del mercato monetario, denominati in EUR. Il fondo può investire nelle seguenti classi di attività fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate: • strumenti di debito con rating inferiore a investment grade, ossia CCC+/Caa1 o inferiore, tra cui i titoli di debito deteriorati: 10% • obbligazioni contingent convertible (CoCo bond): 10% • titoli garantiti da attività...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-	-
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,73	-1,20	-0,97
6-Mesi	-	-1,16	-0,33
1-Anno	-	-1,39	-0,16
3-Anni Ann.ti	-	2,72	3,85
5-Anni Ann.ti	-	-2,20	1,08
10-Anni Ann.ti	-	-0,27	1,36

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-2,84	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,56
Liquidità	0,10
Altro	0,34

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	—	4,10
EDP SA	—	1,76
Telefonica Europe B V	—	1,62
EIS Credit Income I EUR Acc	—	1,52
ZF Europe Finance B.V.	—	1,47
Electricite de France SA	—	1,42
Iberdrola International B.V.	—	1,33
CPI Property Group S.A.	—	1,22
Enel S.p.A.	—	1,18
National Bank of Greece SA	—	1,13

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	278

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,66
Societario	97,66
Cartolarizzazioni	1,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,11
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	23,14
Da 4 a 6 cedole	53,96
Da 6 a 8 cedole	20,89
Da 8 a 10 cedole	1,13
Da 10 a 12 cedole	0,81
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,84
da 3 a 5	19,32
da 5 a 7	11,18
da 7 a 10	17,50
da 10 a 15	3,54
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	14,52
oltre 30	26,22

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	26/06/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/06/2026
NAV (05/11/2026)	EUR 97,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	279,04 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	269,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3153081198

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR