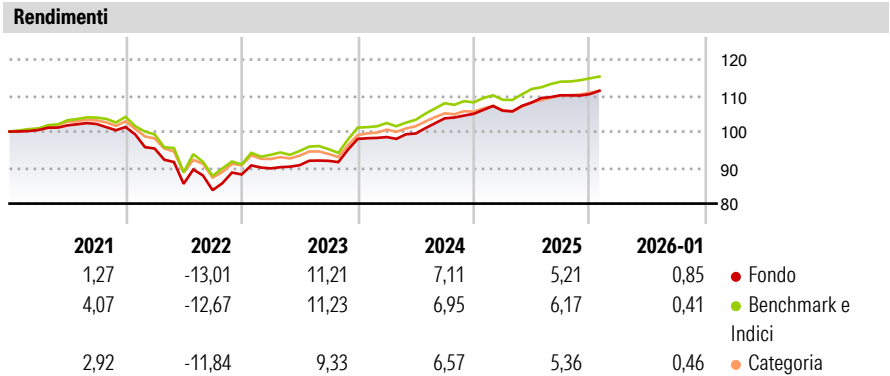


Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B GHY Eur Isu 3% Con TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da emittenti societari privati, compresi quelli aventi un rating creditizio di Grado Speculativo o Altamente Speculativo, a livello di emissione o emittente.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	82,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	1,55	1,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,06	2,74	2,38	2025	0,80	2,17	1,87	0,28
1-Anno	4,96	5,53	4,90	2024	0,52	1,00	4,25	1,20
3-Anni Ann.ti	6,98	7,22	6,31	2023	1,90	1,00	1,32	6,64
5-Anni Ann.ti	2,08	2,68	2,02	2022	-5,90	-10,28	-2,08	5,22
10-Anni Ann.ti	3,00	4,81	3,61					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	2,90		0		0
Maturity effettiva	-	AAA	2,86	BBB	3,80
Qualità Credito Media	B	AA	0,00	BB	46,28
		A	0,00	B	33,28
				Below B	2,05
				Not Rated	11,73

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ams OSRAM AG	—	1,51
Bellis Acquisitions Co PLC	—	1,17
Stonegate Pub Company...	—	1,09
TGS ASA	—	0,93
BCP V Modular Services...	—	0,89
EIS Contingent Convertible...	—	0,89
TVL Finance PLC	—	0,87
888 Acquisitions Ltd.	—	0,84
EIS Credit Income I EUR Acc	—	0,78
Deuce Finco PLC	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		362

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,50
🏢 Societario	98,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,88
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,34
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	11,45
Da 4 a 6 cedole	33,65
Da 6 a 8 cedole	32,88
Da 8 a 10 cedole	14,50
Da 10 a 12 cedole	6,73
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,96
da 3 a 5	37,00
da 5 a 7	22,88
da 7 a 10	4,21
da 10 a 15	1,78
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,78
oltre 30	15,07

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1.568,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	14/07/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Elena Musumeci	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 267,67	ISIN	LU0114074718		
Patrimonio Netto (Mln)	4.098,98 EUR				

(30/11/2025)