

Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B GHY Eur Isu 3% Con TR EUR

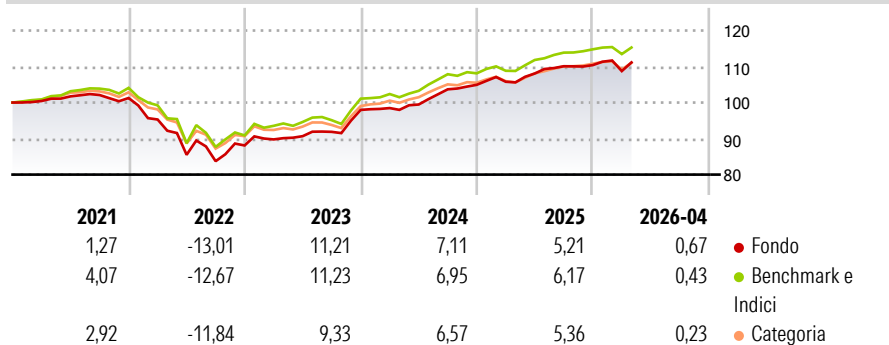
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

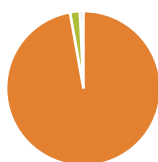
3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	83,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-Med

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	-0,25	0,00	-0,14	2026	-1,51	-	-	-
6-Mesi	1,31	1,65	1,42	2025	0,80	2,17	1,87	0,28
1-Anno	4,40	4,79	4,49	2024	0,52	1,00	4,25	1,20
3-Anni Ann.ti	7,26	7,12	6,59	2023	1,90	1,00	1,32	6,64
5-Anni Ann.ti	2,00	2,56	1,74	2022	-5,90	-10,28	-2,08	5,22
10-Anni Ann.ti	2,40	3,83	2,86					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,19
● Liquidità	2,08
● Altro	0,73

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	2,70
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	6,76
AA	0,00	BB	40,67
A	0,00	B	33,49
		Below B	2,22
		Not Rated	16,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	1,56
ams OSRAM AG	—	1,49
Bellis Acquisition Co PLC	—	1,13
Bellis Acquisition Co PLC	—	1,12
Stonegate Pub Company...	—	1,04
VMED O2 UK Financing I PLC	—	0,98
SES S.A.	—	0,95
TGS ASA	—	0,88
888 Acquisitions Ltd.	—	0,87
EIS Contingent Convertible...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		363

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,39
🏢 Societario	96,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,80
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,17
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	10,20
Da 4 a 6 cedole	34,04
Da 6 a 8 cedole	33,25
Da 8 a 10 cedole	15,55
Da 10 a 12 cedole	6,31
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,52
da 3 a 5	38,73
da 5 a 7	18,80
da 7 a 10	4,46
da 10 a 15	1,33
da 15 a 20	0,08
da 20 a 30	11,23
oltre 30	15,43

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1.517,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 266,77	ISIN	LU0114074718		
Patrimonio Netto (Mln)	4.286,48 EUR				

(28/02/2026)