

Eurizon Obbligazioni Euro High Yield

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 80%

BBgBarcEuro HY Ba/B 3% IC

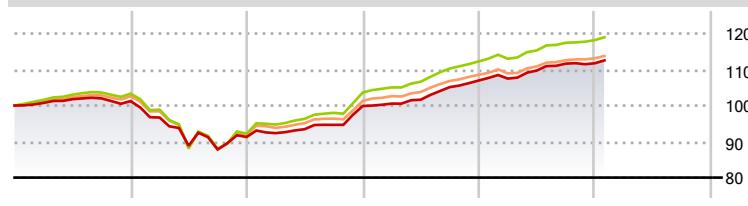
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in euro, caratterizzati da elevati rendimenti a fronte di maggiori rischi per quanto concerne la solvibilità degli emittenti. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in valute europee.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,24	-9,85	9,42	7,10	4,47	0,71
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	2,57
3Y R-Squared	94,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,20	Bmk	1,16
6-Mesi	1,60		1,66
1-Anno	4,48	Cat	4,15
3-Anni Ann.ti	6,30		6,40
5-Anni Ann.ti	2,28		2,66
10-Anni Ann.ti	2,64		3,73

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,49	2,08	1,74	0,09	
2024	0,67	1,08	3,44	1,75	
2023	1,17	1,19	1,29	5,52	
2022	-4,51	-8,11	-1,16	3,95	

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,12
● Liquidità	3,52
● Altro	0,36

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Altro	
Med	
Bassa	
Med	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	

Fondo

Credit Quality %

Fondo

Credit Quality %

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	2,92
Eurizon High Yield Short...	—	2,20
EIS Contingent Convertible...	—	2,10
Bellis Acquisition Co PLC	—	1,88
ams OSRAM AG	—	1,72
888 Acquisitions Ltd.	—	1,56
Telefonica Europe B V	—	1,48
BCP V Modular Services...	—	1,40
Grifols S.A.	—	1,27
Eurizon Bond Euro High Yield...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,67	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	276	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	3,51
Societario	95,34
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,45
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	16,36
da 3 a 5	32,00
da 5 a 7	20,66
da 7 a 10	4,32
da 10 a 15	0,53
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	10,92
oltre 30	13,77

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	19,90
Da 4 a 6 cedole	37,47
Da 6 a 8 cedole	31,10
Da 8 a 10 cedole	7,85
Da 10 a 12 cedole	3,45
Oltre 12 cedole	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	318,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
Data di Partenza	06/04/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 12,16	ISIN	IT0001280541		
Patrimonio Netto (Mln)	318,72 EUR				

(31/01/2026)