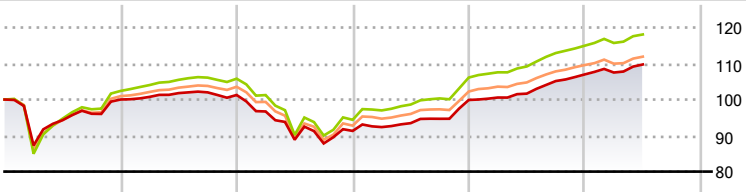
Eurizon Obbligazioni Euro High Yield

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 80% BBgBarcEuro HY Ba/B 3% IC	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
0,02	1,24	-9,85	9,42	7,10	2,59	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	2,72	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	2,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-Med

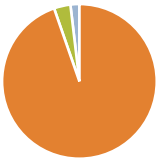
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	2,79	2,63
6-Mesi	3,06	3,12	2,75
1-Anno	7,78	7,85	6,94
3-Anni Ann.ti	6,27	7,77	6,79
5-Anni Ann.ti	3,01	4,34	3,73
10-Anni Ann.ti	2,13	3,83	3,07

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,49	2,08	-	-
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
2021	0,73	1,03	0,20	-0,72

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,67
Liquidità	3,45
Altro	1,87

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,54
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,10	BBB	8,14
AA	0,00	BB	52,01
A	0,65	B	27,97
		Below B	0,00
		Not Rated	10,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Absolute High Yield...	—	2,30
EIS Contingent Convertible...	—	2,12
BCP V Modular Services...	—	1,53
Grifols S.A.	—	1,35
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	1,29
ams OSRAM AG	—	1,20
Eurizon Bond Euro High Yield...	—	1,19
888 Acquisitions Ltd.	—	1,16
EDP SA	—	1,16
Vodafone Group PLC	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,87
Societario	94,83
Cartolarizzazioni	0,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,71
Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	27,68
Da 4 a 6 cedole	35,02
Da 6 a 8 cedole	24,85
Da 8 a 10 cedole	7,60
Da 10 a 12 cedole	3,96
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,57
da 3 a 5	34,83
da 5 a 7	13,33
da 7 a 10	6,09
da 10 a 15	1,13
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	10,94
oltre 30	12,92

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	06/04/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (31/07/2025)	EUR 11,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	296,24 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	295,85 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001280541
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.