

# Eurizon Obbligazioni Corporate Alto Rendimento

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

BBgBarc Gbl HY EUR Hg EUR TR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

- investimento principale in titoli di Stato o garantiti da uno Stato e obbligazioni societarie di ogni tipo con interesse prevalente per i titoli emessi da Paesi o soggetti il cui rendimento risulta elevato rispetto a quello relativo ai titoli governativi tradizionalmente utilizzati come riferimento; - investimento contenuto in depositi bancari; - investimento residuale in parti di OICR, anche collegati.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	91,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	1,49	1,44
6-Mesi	2,90	2,84	2,62
1-Anno	5,27	5,93	5,38
3-Anni Ann.ti	5,85	7,11	6,34
5-Anni Ann.ti	0,75	2,82	2,18
10-Anni Ann.ti	3,09	4,67	3,55

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,36	1,98	2,40	0,50
2024	2,13	0,48	3,45	0,32
2023	1,46	1,47	-1,12	6,43
2022	-6,91	-11,65	-2,60	3,95

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,41
• Liquidità	1,59
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Altro	
Med	
Basso	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	2,09
TransDigm, Inc.	—	1,42
American Airlines, Inc.	—	1,27
ZF Europe Finance B.V.	—	1,22
VMED O2 UK Financing I PLC	—	1,17
Jefferies Finance LLC/JFIN...	—	1,09
Maya S.A.S.	—	1,06
Telefonica Europe B V	—	1,05
Ford Motor Company	—	0,99
Carnival Corporation	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,31	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	313	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,72
Societario	97,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,59
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	7,08
Da 4 a 6 cedole	43,52
Da 6 a 8 cedole	36,39
Da 8 a 10 cedole	11,29
Da 10 a 12 cedole	1,08
Oltre 12 cedole	0,51

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,18
da 3 a 5	40,30
da 5 a 7	21,67
da 7 a 10	8,59
da 10 a 15	1,38
da 15 a 20	1,01
da 20 a 30	4,36
oltre 30	5,78

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	297,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
Data di Partenza	26/04/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 15,13	ISIN	IT0003242283		
Patrimonio Netto (Mln)	296,58 EUR				

(31/12/2025)