

Eurizon Fund - High Yield Short Term R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

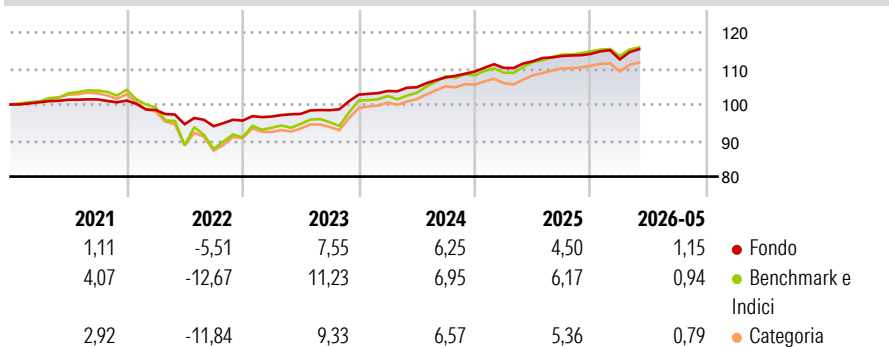
The investment objective of the fund is to achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return). The fund mainly invests in short- and medium-term corporate bonds of any credit rating that are denominated in, or hedged to, euro. Specifically, the fund normally invests at least 51% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, that have a maturity of up to 5 years. These investments may be below investment grade with a minimum rating of B-/B3. The fund may invest directly, or indirectly through the Bond Connect programme, in the China Interbank Bond Market.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	2,61
3Y R-Squared	69,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,38	2,31	2,25	2026	-1,34	-	-	-
6-Mesi	1,70	1,29	1,23	2025	0,93	1,66	1,32	0,52
1-Anno	3,66	4,52	4,14	2024	0,99	1,00	2,62	1,51
3-Anni Ann.ti	5,88	7,16	6,55	2023	1,19	0,76	1,06	4,37
5-Anni Ann.ti	2,72	2,46	1,82	2022	-2,58	-4,02	-0,58	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,19
Liquidità	5,69
Altro	1,12

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,40
Societario	93,37
Cartolarizzazioni	1,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,06
Derivati	-4,47

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,45
Da 0 a 4 cedole	15,49
Da 4 a 6 cedole	43,35
Da 6 a 8 cedole	27,76
Da 8 a 10 cedole	7,45
Da 10 a 12 cedole	3,51
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,12	BBB	10,31
AA	0,00	BB	49,33
A	0,00	B	23,80
		Below B	0,42
		Not Rated	12,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income I EUR Acc	-	1,53
Volkswagen International...	-	1,27
Germany (Federal Republic Of)	-	1,24
Germany (Federal Republic Of)	-	1,15
Lottomatica Group SpA	-	1,08
Virgin Media Secured Finance...	-	1,06
CPI Property Group S.A.	-	1,03
Grifols S.A.	-	1,01
Germany (Federal Republic Of)	-	1,01
OI European Group B.V.	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	155,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	24/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,00%
Data Inizio Gestione	27/11/2017	ISIN	LU1652387884		
NAV (19/06/2026)	EUR 118,92				
Patrimonio Netto (Mln)	557,74 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.