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

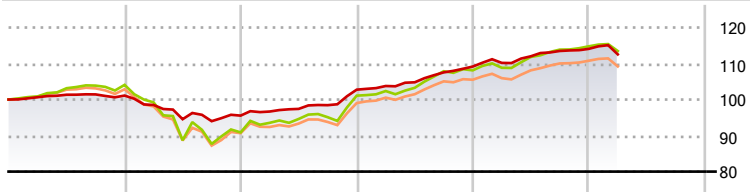
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	1,11	-5,51	7,55	6,25	4,50	-1,34
Benchmark e Indici	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	-1,15
Categoria	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	-1,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,49
3Y R-Squared	69,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	0,01	-0,23
6-Mesi	0,74	1,20	0,87
1-Anno	3,85	5,97	5,17
3-Anni Ann.ti	5,66	6,96	6,36
5-Anni Ann.ti	2,56	2,52	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

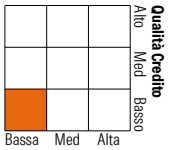
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	-	-	-
2025	0,93	1,66	1,32	0,52
2024	0,99	1,00	2,62	1,51
2023	1,19	0,76	1,06	4,37
2022	-2,58	-4,02	-0,58	1,64

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,65
Liquidità	5,50
Altro	0,85

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,27
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,18	BBB	10,98
AA	0,00	BB	50,42
A	0,00	B	22,34
		Below B	1,12
		Not Rated	9,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	2,79
EIS Credit Income I EUR Acc	—	1,43
Volkswagen International...	—	1,19
Germany (Federal Republic Of)	—	1,13
CPI Property Group S.A.	—	1,00
Lottomatica Group SpA	—	1,00
Germany (Federal Republic Of)	—	1,00
Virgin Media Secured Finance...	—	0,99
Mahle GmbH	—	0,97
OI European Group B.V.	—	0,96

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	232

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,72
Societario	90,31
Cartolarizzazioni	1,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,46
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	18,05
Da 4 a 6 cedole	41,67
Da 6 a 8 cedole	27,69
Da 8 a 10 cedole	7,70
Da 10 a 12 cedole	3,44
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,89
da 3 a 5	43,95
da 5 a 7	8,44
da 7 a 10	6,10
da 10 a 15	0,88
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,99
oltre 30	15,61

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	24/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/11/2017
NAV (29/04/2026)	EUR 117,56
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	605,39 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/04/2026)	162,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1652387884
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	1,00%

© 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 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.

MORNINGSTAR