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

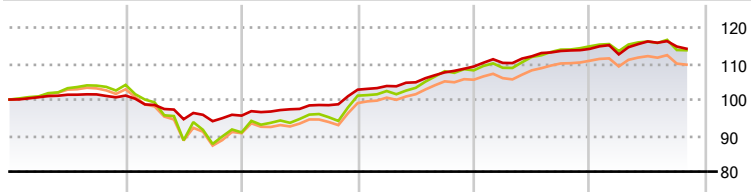
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	2026-10
Fondo	1,11	-5,51	7,55	6,25	4,50	0,03
Benchmark e Indici	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	-0,96
Categoria	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	-0,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	2,84
3Y R-Squared	76,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	-1,75	-1,82
6-Mesi	0,21	-1,00	-1,07
1-Anno	1,45	0,44	0,27
3-Anni Ann.ti	5,02	6,09	5,60
5-Anni Ann.ti	2,61	1,91	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

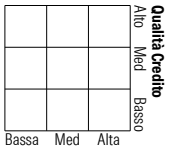
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	3,19	-1,22	-
2025	0,93	1,66	1,32	0,52
2024	0,99	1,00	2,62	1,51
2023	1,19	0,76	1,06	4,37
2022	-2,58	-4,02	-0,58	1,64

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,19
Liquidità	3,21
Altro	0,60

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,11
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,12	BBB	11,92
AA	0,00	BB	46,26
A	0,00	B	23,36
		Below B	0,01
		Not Rated	13,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income I EUR Acc	—	1,50
Volkswagen International...	—	1,19
CPI Property Group S.A.	—	0,99
Viridien SA	—	0,97
Germany (Federal Republic Of)	—	0,96
Germany (Federal Republic Of)	—	0,96
Schaeffler AG	—	0,93
Eurobank S.A.	—	0,93
Germany (Federal Republic Of)	—	0,92
OI European Group B.V.	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,87
Societario	92,19
Cartolarizzazioni	1,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,39
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,30
Da 0 a 4 cedole	14,47
Da 4 a 6 cedole	45,40
Da 6 a 8 cedole	27,07
Da 8 a 10 cedole	7,66
Da 10 a 12 cedole	3,08
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,06
da 3 a 5	31,03
da 5 a 7	4,67
da 7 a 10	5,83
da 10 a 15	0,98
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,56
oltre 30	16,49

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 (10/11/2026)	EUR 118,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	725,07 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	137,06 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.	1,33%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	1,00%

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 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.