

Eurizon Fund - High Yield Short Term R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

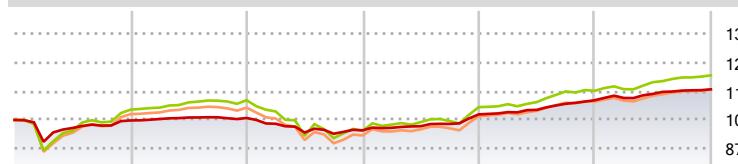
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,22	1,11	-5,51	7,55	6,25	4,50
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,04
3Y R-Squared	74,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	0,97	0,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,76	2,57	2,40	2025	0,93	1,66	1,32	0,52
1-Anno	4,53	5,60	5,06	2024	0,99	1,00	2,62	1,51
3-Anni Ann.ti	5,84	6,98	6,21	2023	1,19	0,76	1,06	4,37
5-Anni Ann.ti	2,80	2,82	2,18	2022	-2,58	-4,02	-0,58	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 28/01/2026				

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,55
• Liquidità	6,38
• Altro	2,07

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	2,12	AAA	4,65	BBB	8,25
	Qualità Credito Media	-	AA	0,00	BB	45,96
	BB	A	0,00	B	28,73	Below B
	Basso				2,25	Not Rated
	Sensibilità ai Tassi					10,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	3,17
EIS Credit Income I EUR Acc	-	1,45
OI European Group B.V.	-	1,17
EDP SA	-	1,12
Lottomatica Group SpA	-	1,08
Mahle GmbH	-	1,01
Grifols S.A.	-	0,98
Eurobank Ergasias Services...	-	0,98
Schaeffler AG	-	0,97
Enel S.p.A.	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,91
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	224	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	161,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Data di Partenza	24/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/11/2017	ISIN	LU1652387884		
NAV (28/01/2026)	EUR 117,82				
Patrimonio Netto (Mln)	568,16 EUR				
(30/11/2025)					