

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

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

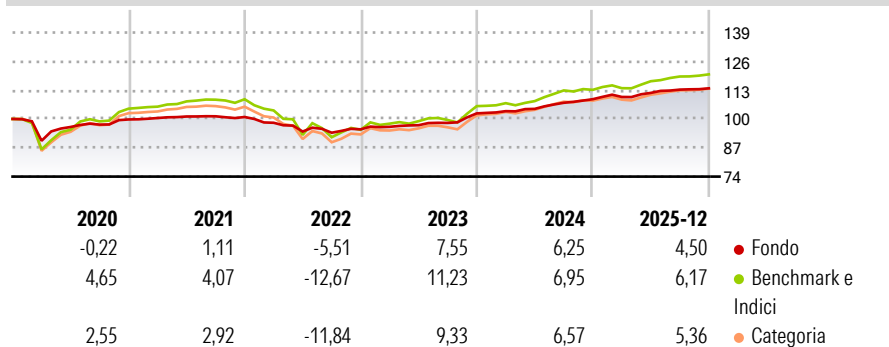
The investment objective of the fund is to achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return). The fund mainly invests in short- and medium-term corporate bonds of any credit rating that are denominated in, or hedged to, euro. Specifically, the fund normally invests at least 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.

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)

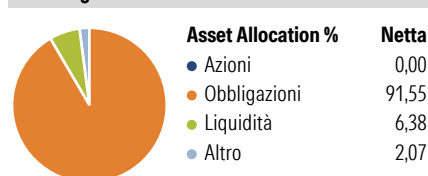
Rendimenti



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	2026	0,93	1,66	1,32	0,52
1-Anno	4,53	5,60	5,06	2025	0,99	1,00	2,62	1,51
3-Anni Ann.ti	5,84	6,98	6,21	2024	1,19	0,76	1,06	4,37
5-Anni Ann.ti	2,80	2,82	2,18	2023	-2,58	-4,02	-0,58	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	2,12
Qualità Credito Media	-
	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,65	BBB	8,25
AA	0,00	BB	45,96
A	0,00	B	28,73
		Below B	2,25
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		224

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,95
Societario	91,64
Cartolarizzazioni	1,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,76
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	20,11
Da 4 a 6 cedole	41,56
Da 6 a 8 cedole	26,33
Da 8 a 10 cedole	6,93
Da 10 a 12 cedole	4,17
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,06
da 3 a 5	45,83
da 5 a 7	9,54
da 7 a 10	3,34
da 10 a 15	1,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,15
oltre 30	12,42

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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	24/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,00%
Data Inizio Gestione	27/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 117,82	ISIN	LU1652387884		
Patrimonio Netto (Mln)	568,16 EUR				

(30/11/2025)