Eurizon Fund - Absolute High Yield 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

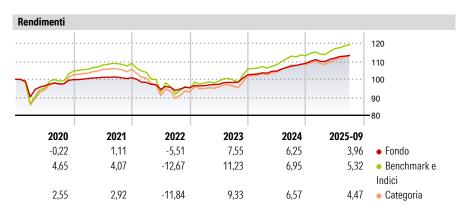
Morningstar Rating™

**

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	1,01	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	2,09
3Y R-Squared	76,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l High-Yield	Bond GR Hedged FLIR (dove	annlicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	1,43	1,28	Trimestrali %				
6-Mesi	3,20	4,71	4,30	2025	0,93	1,66	1,32	-
1-Anno	5,17	6,03	5,33	2024	0,99	1,00	2,62	1,51
3-Anni Ann.ti	6,32	8,27	7,69	2023	1,19	0,76	1,06	4,37
5-Anni Ann.ti	3,06	3,73	3,07	2022	-2,58	-4,02	-0,58	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,65	0,69	0,09	-0,32
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Fondo

0,36

Portafoglio 31/08/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
4,65	BBB	8,25
0,00	BB	45,96
0,00	В	28,73
	Below B	2,25
	Not Rated	10,15
	4,65 0,00	4,65 BBB 0,00 BB 0,00 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	2,28
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	2,07
Alstom SA	_	1,29
888 Acquisitions Ltd.	_	1,22
EDP SA	_	1,20
Lottomatica Group SpA	_	1,16
Aston Martin Capital	-	1,15
ams OSRAM AG	_	1,08
Mahle GmbH	_	1,07
Germany (Federal Republic Of)	_	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,55
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	229

₩ Governativo	5,59
Societario	91,25
★ Cartolarizzazioni	0,70
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,47
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,31
Da 0 a 4 cedole	18,73
Da 4 a 6 cedole	37,47
Da 6 a 8 cedole	25,24
Da 8 a 10 cedole	9.07
	7,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,12
da 3 a 5	47,06
da 5 a 7	8,56
da 7 a 10	1,66
da 10 a 15	0,60
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,35
oltre 30	11,20

_				
Λ	-	~~	4:0	•

_	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	24/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/11/2017
NAV (30/10/2025)	EUR 116,66
Patrimonio Netto (MIn)	523,26 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	155,79 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1652387884

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	1,00%