

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

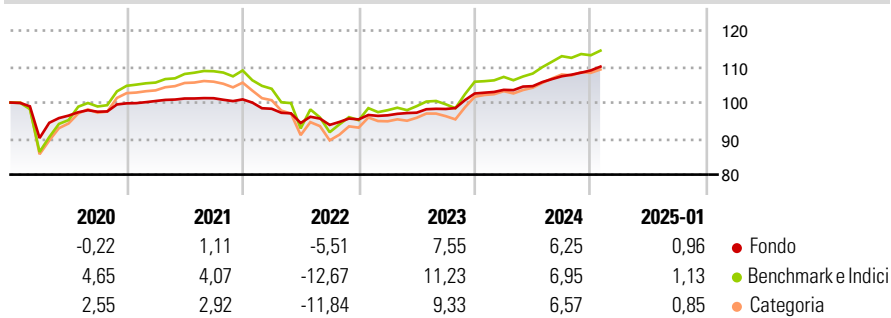
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return).

Rendimenti



Misure di Rischio

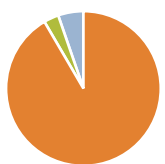
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	88,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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	1,97	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,16	4,43	3,58	2024	0,99	1,00	2,62	1,51
1-Anno	6,94	7,99	6,96	2023	1,19	0,76	1,06	4,37
3-Anni Ann.ti	3,22	2,71	1,86	2022	-2,58	-4,02	-0,58	1,64
5-Anni Ann.ti	1,93	2,70	1,74	2021	0,65	0,69	0,09	-0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,59
Liquidità	3,13
Altro	5,29

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Edreams Odigeo SA	—	1,57
EDP-Energias de Portugal SA	—	1,50
CPI Property Group S.A.	—	1,22
Eni SpA	—	1,20
ams OSRAM AG	—	1,20
Castellum AB	—	1,17
Telenet Finance Luxembourg...	—	1,16
Ontex Group NV	—	1,15
Dana Financing Luxembourg...	—	1,10
Germany (Federal Republic Of)	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,56
🏠 Societario	95,66
🏢 Cartolarizzazioni	0,72
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,06
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	30,50
Da 4 a 6 cedole	33,30
Da 6 a 8 cedole	23,31
Da 8 a 10 cedole	7,69
Da 10 a 12 cedole	4,57
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,70
da 3 a 5	40,24
da 5 a 7	13,36
da 7 a 10	0,97
da 10 a 15	0,67
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	10,89
oltre 30	11,42

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	114,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 113,01	ISIN	LU1652387884		
Patrimonio Netto (Mln)	420,44 EUR				

(30/11/2024)