

Eurizon Fund - Bond Euro High Yield Class R Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

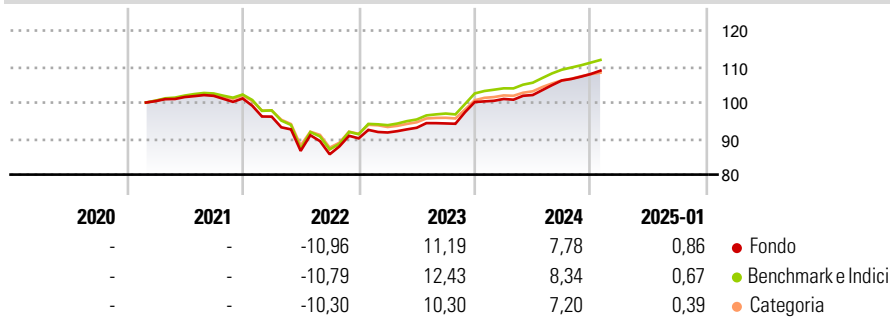
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform euro corporate high yield bond markets (as measured by the benchmark).

Rendimenti



Misure di Rischio

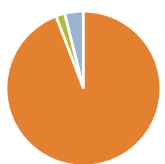
3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	97,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,40	4,89	4,22	2024	0,86	1,09	3,95	1,70
1-Anno	8,37	8,48	7,36	2023	1,81	1,43	1,29	6,31
3-Anni Ann.ti	3,24	4,03	3,06	2022	-4,98	-9,91	-1,09	5,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,13	0,33	-0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,22
● Liquidità	1,86
● Altro	3,92

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 %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	1,50
Vodafone Group PLC	—	1,43
EIS Contingent Convertible...	—	1,42
UniCredit S.p.A.	—	1,36
EDP-Energias de Portugal SA	—	1,32
Telefonica Europe B V	—	1,21
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,14
Viridien	—	1,14
Dana Financing Luxembourg...	—	1,11
Dufry One B.V.	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,05
🏠 Societario	96,84
🏢 Cartolarizzazioni	0,73
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,37
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	34,45
Da 4 a 6 cedole	30,08
Da 6 a 8 cedole	26,33
Da 8 a 10 cedole	6,87
Da 10 a 12 cedole	2,21
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,18
da 3 a 5	33,11
da 5 a 7	13,49
da 7 a 10	9,06
da 10 a 15	0,63
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,83
oltre 30	13,27

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 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	26/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 108,73	ISIN	LU1864950552		
Patrimonio Netto (Mln)	140,22 EUR				

(30/11/2024)