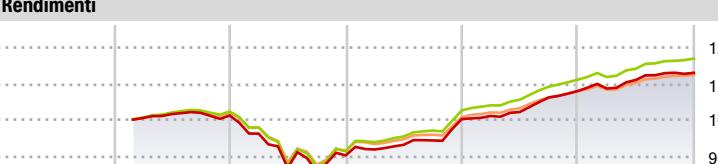


Eurizon Fund - Bond Euro High Yield Class R Acc

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 Constd TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★																																				
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																																							
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time and to outperform euro corporate high yield bond markets (as measured by the benchmark).																																							
																																							
Misure di Rischio <table border="1" data-bbox="281 619 555 709"> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>-0,96</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>1,47</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>1,04</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>3,21</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>94,12</td> <td>3Y Risk</td> <td>Med</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>-1,00</td> <td>5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>0,78</td> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)</p>				3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	1,47	3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,21	3Y R-Squared	94,12	3Y Risk	Med	3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-	3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-																
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	1,47																																				
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,21																																				
3Y R-Squared	94,12	3Y Risk	Med																																				
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-																																				
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-																																				
Rend. Cumulati % <table border="1" data-bbox="612 619 1021 709"> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>0,65</td> <td>Bmk</td> <td>1,21</td> <td>Cat</td> <td>0,83</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>1,48</td> <td></td> <td>1,94</td> <td></td> <td>1,65</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>4,85</td> <td></td> <td>5,26</td> <td></td> <td>4,63</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>7,14</td> <td></td> <td>7,76</td> <td></td> <td>6,67</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> </table>				3-Mesi	0,65	Bmk	1,21	Cat	0,83	6-Mesi	1,48		1,94		1,65	1-Anno	4,85		5,26		4,63	3-Anni Ann.ti	7,14		7,76		6,67	5-Anni Ann.ti	-		-		-	10-Anni Ann.ti	-		-		-
3-Mesi	0,65	Bmk	1,21	Cat	0,83																																		
6-Mesi	1,48		1,94		1,65																																		
1-Anno	4,85		5,26		4,63																																		
3-Anni Ann.ti	7,14		7,76		6,67																																		
5-Anni Ann.ti	-		-		-																																		
10-Anni Ann.ti	-		-		-																																		
Rendimenti Trimestrali % <table border="1" data-bbox="1035 619 1330 709"> <tr> <td>Q1</td> <td>2026</td> <td>0,65</td> <td>2,17</td> <td>1,70</td> <td>0,09</td> </tr> <tr> <td>Q2</td> <td>2025</td> <td>0,86</td> <td>1,09</td> <td>3,95</td> <td>1,70</td> </tr> <tr> <td>Q3</td> <td>2024</td> <td>1,81</td> <td>1,43</td> <td>1,29</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>Q4</td> <td>2023</td> <td>4,98</td> <td>-9,91</td> <td>-1,09</td> <td>5,16</td> </tr> </table>				Q1	2026	0,65	2,17	1,70	0,09	Q2	2025	0,86	1,09	3,95	1,70	Q3	2024	1,81	1,43	1,29	6,31	Q4	2023	4,98	-9,91	-1,09	5,16												
Q1	2026	0,65	2,17	1,70	0,09																																		
Q2	2025	0,86	1,09	3,95	1,70																																		
Q3	2024	1,81	1,43	1,29	6,31																																		
Q4	2023	4,98	-9,91	-1,09	5,16																																		
<small>Rendimenti aggiornati al 29/01/2026</small>																																							

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,31
● Liquidità	2,90
● Altro	0,79

Fixed Income Style			Qualità Credito	Duration Effettiva
Box™				Maturity effettiva
Sensibilità ai Tassi	Alto	Med	Basso	Qualità Credito Media

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	2,80
EIS Contingent Convertible...	—	2,52
ams OSRAM AG	—	1,75
Market Bidco Fincos PLC	—	1,61
Bellis Acquisition Co PLC	—	1,60
Intralot Capital Luxembourg...	—	1,56
888 Acquisitions Ltd.	—	1,39
Albion Financing 1 S.r.l.	—	1,26
BCP V Modular Services...	—	1,08
Iren SpA	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	3,4
	Societario	96,0
	Cartolarizzazioni	0,4
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	0,0
	Derivati	0,0

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,37
da 3 a 5	34,25
da 5 a 7	24,00
da 7 a 10	3,81
da 10 a 15	0,54
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,25
oltre 30	16,33

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	26/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1864950552		
NAV (29/01/2026)	EUR 113,83				
Patrimonio Netto (Mln)	239,38 EUR				
(30/11/2025)					