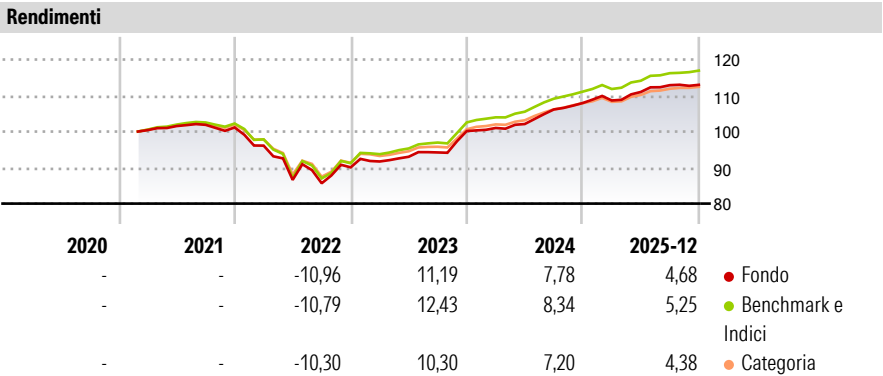


Eurizon Fund - Bond Euro High Yield Class R Acc

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report | ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR | ★★★ |

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 | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 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 | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,65 | 1,21 | 0,83 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,48 | 1,94 | 1,65 | 2025 | 0,65 | 2,17 | 1,70 | 0,09 |
| 1-Anno | 4,85 | 5,26 | 4,63 | 2024 | 0,86 | 1,09 | 3,95 | 1,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,14 | 7,76 | 6,67 | 2023 | 1,81 | 1,43 | 1,29 | 6,31 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,98 | -9,91 | -1,09 | 5,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Portafoglio 30/11/2025 | | | | Fixed Income Style | | | | Credit Quality % | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|-------|--|------------------|-------------------------|-------------|--|
| | Asset Allocation % | Netta | | Box™ | Duration Effettiva | Fondo | | Fond | Credit Quality % | Fond | |
| | ● Azioni | 0,00 | | | Maturità effettiva | - | | 0 | | 0 | |
| | ● Obbligazioni | 96,31 | | | Qualità Credito Media | - | | | | | |
| | ● Liquidità | 2,90 | | | | | | | | | |
| | ● Altro | 0,79 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 2,80 |
| EIS Contingent Convertible... | — | 2,52 |
| ams OSRAM AG | — | 1,75 |
| Market Bidco Finco PLC | — | 1,61 |
| Bellis Acquisition Co PLC | — | 1,60 |
| Intralot Capital Luxembourg... | — | 1,56 |
| 888 Acquisitions Ltd. | — | 1,39 |
| Albion Financing 1 S.a.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 % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo | | 3,40 |
| Societario | | 96,06 |
| Cartolarizzazioni | | 0,47 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | 0,08 |
| Derivati | | 0,00 |
| Coupon Range % | | Fondo |
| 0 coupon | | 0,06 |
| Da 0 a 4 cedole | | 16,54 |
| Da 4 a 6 cedole | | 39,64 |
| Da 6 a 8 cedole | | 33,32 |
| Da 8 a 10 cedole | | 6,54 |
| Da 10 a 12 cedole | | 3,70 |
| Oltre 12 cedole | | 0,21 |

| 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) | 1,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,46% |
| 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 (29/01/2026) | EUR 113,83 | ISIN | LU1864950552 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 239,38 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |