Eurizon Fund - Bond Euro High Yield Class Z Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

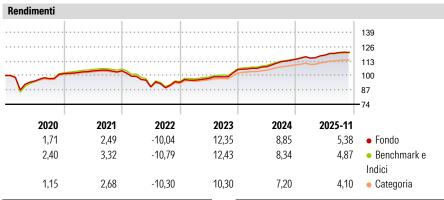
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

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 |) | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 1,64 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 3,30 |
| 3Y R-Squared | 94,56 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,42 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,77 | 10Y Risk | - |
| | | | |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,41 | 0,59 | 0,40 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,05 | 1,99 | 1,67 | 2025 | 0,85 | 2,40 | 1,97 | - |
| 1-Anno | 5,13 | 4,72 | 3,93 | 2024 | 1,11 | 1,34 | 4,19 | 1,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,52 | 8,23 | 7,16 | 2023 | 2,06 | 1,69 | 1,55 | 6,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,55 | 3,35 | 2,72 | 2022 | -4,75 | -9,67 | -0,83 | 5,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 0,96 | 1,39 | 0,59 | -0,46 |
| Rendimenti aggiornati al 11/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | • | | • |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Germany (Federal Republic Of) | _ | 2,78 |
| EIS Contingent Convertible | _ | 2,70 |
| ams OSRAM AG | _ | 1,63 |
| Bellis Acquisition Co PLC | _ | 1,63 |
| Gamhol 8 09/30/31 | - | 1,50 |
| Albion Financing 1 S.a.r.l. | _ | 1,22 |
| BCP V Modular Services | _ | 1,15 |
| Market Bidco Finco PLC | _ | 1,13 |
| Iren SpA | _ | 1,13 |
| Viridien SA | - | 1,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 282 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 3,56 |
| Societario | 96,66 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,48 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -0,70 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,27 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,55 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,79 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,26 |
| Oltre 12 cedole | 0,25 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,39 |
| da 3 a 5 | 34,74 |
| da 5 a 7 | 23,58 |
| da 7 a 10 | 3,94 |
| da 10 a 15 | 0,92 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 11,98 |
| oltre 30 | 15,38 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|---------------------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - |
| | Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 14/11/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (11/12/2025) | EUR 129,95 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 222,11 EUR |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 236,71 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (11/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1864526238 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 0,54% |
| Spese correnti | 0,42% |
| Commissione di incentivo | 1,20% |
| | |