

# Eurizon Fund - Bond Euro High Yield Class Z Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

**Benchmark Dichiarato**

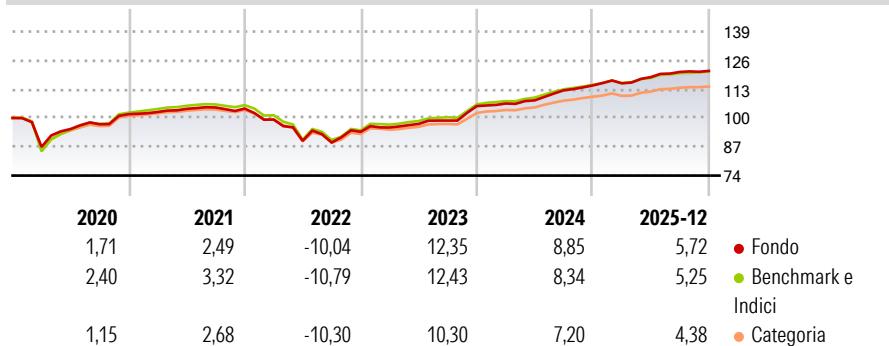
ICE BofA BB-B EUR HY Constrnd TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

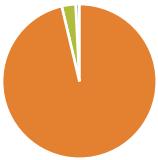
EUR  
Usato nel Report
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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).

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	1,79
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	94,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	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 Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**3-Mesi**
**0,92**
**1,21**
**0,83**
**6-Mesi**
**2,06**
**1,94**
**1,65**
**1-Anno**
**5,90**
**5,26**
**4,63**
**3-Anni Ann.ti**
**8,22**
**7,76**
**6,67**
**5-Anni Ann.ti**
**3,70**
**3,43**
**2,79**
**10-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**-**
**Rendimenti aggiornati al 29/01/2026**
**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,31
• Liquidità	2,90
• Altro	0,79

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito
	Altro	Med
Alta	Med	Bassa

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	241,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	14/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1864526238		
NAV (29/01/2026)	EUR 131,45				
Patrimonio Netto (Mln)	239,38 EUR				
(30/11/2025)					