

Eurizon Fund - Bond Euro High Yield Class Z Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
ICE BofA BB-B EUR HY Constrnd TR EUR

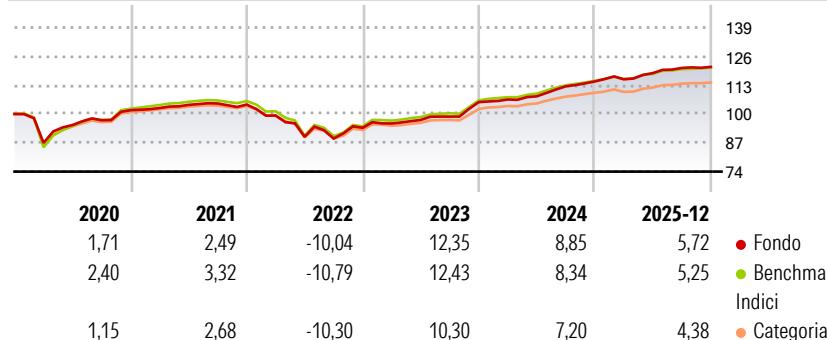
Benchmark Dichiarato

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).

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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,06	1,94	1,65	2025	0,85	2,40	1,97	0,40
1-Anno	5,90	5,26	4,63	2024	1,11	1,34	4,19	1,96
3-Anni Ann.ti	8,22	7,76	6,67	2023	2,06	1,69	1,55	6,60
5-Anni Ann.ti	3,70	3,43	2,79	2022	-4,75	-9,67	-0,83	5,43
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



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.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

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) (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)					