

Eurizon Fund - Bond Euro High Yield Class Z 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 Constnd TR EUR

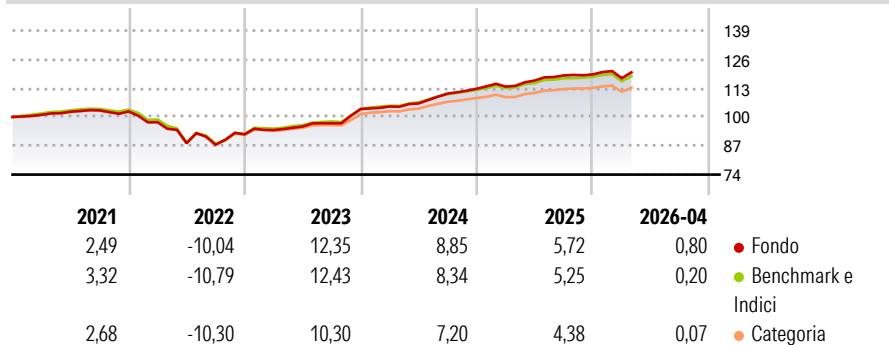
Morningstar Rating™

★★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

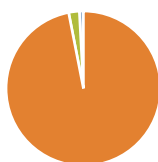
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	-0,06	-0,31
6-Mesi	1,79	1,47	0,83
1-Anno	5,63	4,60	3,80
3-Anni Ann.ti	8,50	7,68	6,73
5-Anni Ann.ti	3,54	3,07	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	-	-	-
2025	0,85	2,40	1,97	0,40
2024	1,11	1,34	4,19	1,96
2023	2,06	1,69	1,55	6,60
2022	-4,75	-9,67	-0,83	5,43

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,93
Liquidità	2,23
Altro	0,84

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	Fondo			
Maturità effettiva				
Qualità Credito Media				

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,51	BBB	4,48
AA	0,00	BB	46,99
A	0,00	B	31,90
		Below B	1,42
		Not Rated	13,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	-	2,56
Germany (Federal Republic Of)	-	2,02
Bellis Acquisition Co PLC	-	1,95
ams OSRAM AG	-	1,78
Intralot Capital Luxembourg...	-	1,59
888 Acquisitions Ltd.	-	1,56
Market Bidco Finco PLC	-	1,55
Viridien SA	-	1,07
VMED O2 UK Financing I PLC	-	1,06
BCP V Modular Services...	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,60
Societario	96,78
Cartolarizzazioni	0,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,18
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	15,68
Da 4 a 6 cedole	38,29
Da 6 a 8 cedole	34,69
Da 8 a 10 cedole	7,86
Da 10 a 12 cedole	3,23
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,05
da 3 a 5	34,04
da 5 a 7	20,72
da 7 a 10	3,63
da 10 a 15	0,51
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,20
oltre 30	17,56

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	235,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	14/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 132,16	ISIN	LU1864526238		
Patrimonio Netto (Mln)	242,15 EUR				

(28/02/2026)