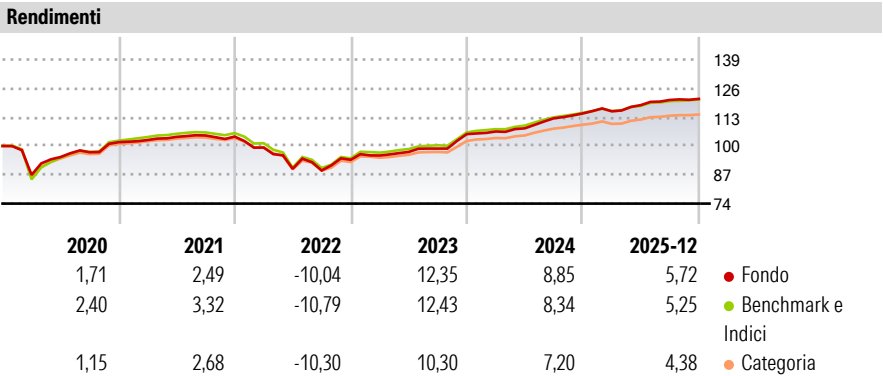


Eurizon Fund - Bond Euro High Yield Class Z Acc

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	0,06	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 %

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond: 0

Credit Quality %: 0

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)	241,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
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 (29/01/2026)	EUR 131,45	ISIN	LU1864526238		
Patrimonio Netto (Mln)	239,38 EUR				
(30/11/2025)					