

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

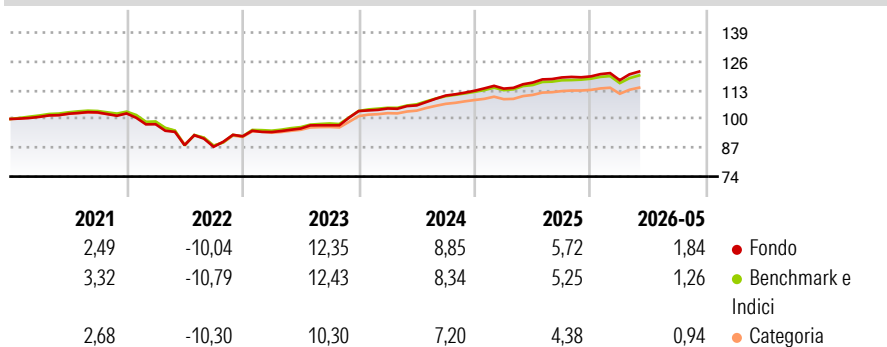
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,34	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

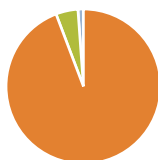
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	3,14	2,72
6-Mesi	2,69	1,87	1,53
1-Anno	5,03	4,33	3,52
3-Anni Ann.ti	8,55	7,69	6,80
5-Anni Ann.ti	3,61	3,15	2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	94,24
Liquidità	4,62
Altro	1,14

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo 3,05

-

B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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...	-	2,55
Bellis Acquisition Co PLC	-	2,02
ams OSRAM AG	-	1,71
888 Acquisitions Ltd.	-	1,62
Intralot Capital Luxembourg...	-	1,61
Market Bidco Finco PLC	-	1,59
Viridien SA	-	1,10
Iren SpA	-	1,06
SES S.A.	-	1,06
VMED O2 UK Financing I PLC	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		284

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,58
Societario	98,76
Cartolarizzazioni	0,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,63
Derivati	-4,42

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	13,63
Da 4 a 6 cedole	40,06
Da 6 a 8 cedole	35,64
Da 8 a 10 cedole	7,46
Da 10 a 12 cedole	3,07
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,13
da 3 a 5	29,52
da 5 a 7	20,95
da 7 a 10	3,96
da 10 a 15	0,50
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,91
oltre 30	19,98

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	240,34 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.	0,42%
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 (25/06/2026)	EUR 133,73				
Patrimonio Netto (Mln)	232,81 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.