

# 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

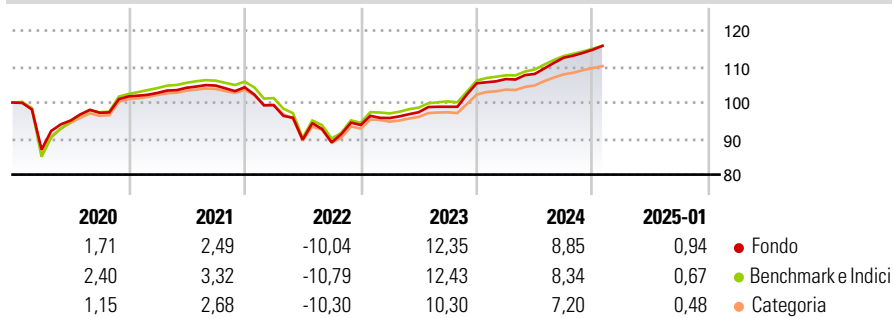
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

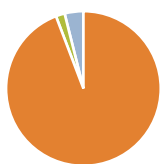
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,80	5,27	4,76	2024	1,11	1,34	4,19	1,96
1-Anno	10,22	8,99	7,92	2023	2,06	1,69	1,55	6,60
3-Anni Ann.ti	4,84	4,37	3,38	2022	-4,75	-9,67	-0,83	5,43
5-Anni Ann.ti	2,97	2,91	2,25	2021	0,96	1,39	0,59	-0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,22
Liquidità	1,86
Altro	3,92

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	1,50
Vodafone Group PLC	—	1,43
EIS Contingent Convertible...	—	1,42
UniCredit S.p.A.	—	1,36
EDP-Energias de Portugal SA	—	1,32
Telefonica Europe B V	—	1,21
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,14
Viridien	—	1,14
Dana Financing Luxembourg...	—	1,11
Dufry One B.V.	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

🏛️ Governativo	2,05
🏠 Societario	96,84
🏢 Cartolarizzazioni	0,73
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,37
📄 Derivati	0,00

### Scadenze %

da 1 a 3	16,18
da 3 a 5	33,11
da 5 a 7	13,49
da 7 a 10	9,06
da 10 a 15	0,63
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,83
oltre 30	13,27

### Coupon Range %

### Fondo

0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	34,45
Da 4 a 6 cedole	30,08
Da 6 a 8 cedole	26,33
Da 8 a 10 cedole	6,87
Da 10 a 12 cedole	2,21
Oltre 12 cedole	0,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	145,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (06/02/2025)	EUR 124,95	ISIN	LU1864526238		
Patrimonio Netto (Mln)	140,22 EUR				

(30/11/2024)