Eurizon Selection Credit Bonds A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

35% BofAML Contingent Capital Hdg TR EUR, 30% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 35% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in OICVM la cui politica di investimento è orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria, emessi da istituzioni finanziarie quali banche e compagnie assicurative, di natura subordinata tra i quali, strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione, strumenti subordinati, obbligazioni convertibili, strumenti di credito strutturati, strumenti di credito asset backed, cartolarizzazioni di portafogli di credito, Contingent Convertible Bonds, Preferred Shares. La SGR seleziona gli OICVM oggetto di investimento in modo che l'esposizione complessiva del Fondo ai Contingent Convertible Bonds non superi il 45% del totale delle attività del Fondo stesso. Investimento, fino al...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,81	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	21,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	and GR EUR (dove applicabile)	



Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,94	1,11	0,62	Trimestrali %				
3,46	0,73	1,86	2025	0,72	2,02	2,03	-
5,80	0,48	2,78	2024	1,89	1,05	4,00	1,64
7,62	2,38	4,78	2023	-1,55	2,85	0,97	7,54
2,33	-2,22	1,32	2022	-4,87	-9,36	-4,55	4,99
-	-	-	2021	1,13	1,63	0,45	-0,81
	0,94 3,46 5,80 7,62 2,33	0,94 1,11 3,46 0,73 5,80 0,48 7,62 2,38 2,33 -2,22	0,94 1,11 0,62 3,46 0,73 1,86 5,80 0,48 2,78 7,62 2,38 4,78 2,33 -2,22 1,32	0,94 1,11 0,62 Trimestrali % 3,46 0,73 1,86 2025 5,80 0,48 2,78 2024 7,62 2,38 4,78 2023 2,33 -2,22 1,32 2022 - - 2021	0,94 1,11 0,62 Trimestrali % 3,46 0,73 1,86 2025 0,72 5,80 0,48 2,78 2024 1,89 7,62 2,38 4,78 2023 -1,55 2,33 -2,22 1,32 2022 -4,87 - - 2021 1,13	0,94 1,11 0,62 Trimestrali % 3,46 0,73 1,86 2025 0,72 2,02 5,80 0,48 2,78 2024 1,89 1,05 7,62 2,38 4,78 2023 -1,55 2,85 2,33 -2,22 1,32 2022 -4,87 -9,36 - - 2021 1,13 1,63	0,94 1,11 0,62 Trimestrali % 3,46 0,73 1,86 2025 0,72 2,02 2,03 5,80 0,48 2,78 2024 1,89 1,05 4,00 7,62 2,38 4,78 2023 -1,55 2,85 0,97 2,33 -2,22 1,32 2022 -4,87 -9,36 -4,55 - - 2021 1,13 1,63 0,45

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	luluu
Duration Effettiva	3,45
Maturity effettiva	8,22
Qualità Credito Media	В

Fondo 8,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,82	BBB	27,48
AA	-0,02	BB	28,94
A	3,28	В	10,67
		Below B	19,75
		Not Rated	5,08

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit I	_	13,85
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €	_	11,08
Lazard Capital Fi SRI SC EUR	_	11,06
Fidelity European Hi Yld	_	10,80
Robeco Financial	_	9,78
Lazard Credit Fi SRI PC EUR	_	8,79
EIS Contingent Convertible	_	8,51
EdR SICAV Financial Bonds K	_	7,91
Eurizon Bond Euro High Yield	_	7,62
Wellington Euro HY Bond EUR	_	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	3

Societario	88,94
★ Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,01
■ Derivati	-0,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	13,75
Da 4 a 6 cedole	36,55
Da 6 a 8 cedole	33,72
Da 8 a 10 cedole	12,59
Da 10 a 12 cedole	1,94
Oltre 12 cedole	1,05

7,63 18,36 16,92 15,77
16,92
15,77
6,62
2,78
9,03
15,67

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	02/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 6,00
Patrimonio Netto (MIn)	407,28 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	338,30 EUF
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005373367

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	20,00%