# Eurizon Selection Credit Bonds A

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

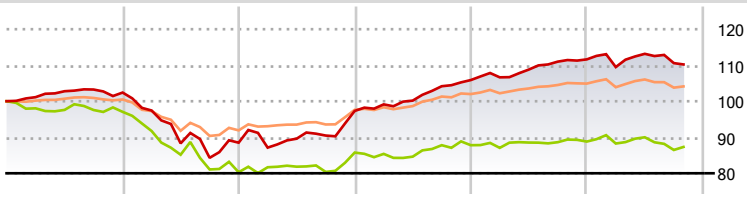
**Benchmark Dichiarato**
35% BofAML Contingent Capital Hdg TR EUR, 30% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 35% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

**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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,41 | -13,59 | 9,95 | 8,82 | 5,43 | -1,26 |
| Benchmark e Indici | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | 0,56 | -8,46 | 6,22 | 4,65 | 2,98 | -0,69 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 4,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 4,36 |
| 3Y R-Squared | 62,29 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,49 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,83 | 10Y Risk | - |

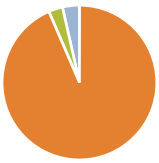
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,74 | -1,82 | -1,17 |
| 6-Mesi | -0,61 | -1,20 | -0,45 |
| 1-Anno | -0,07 | -2,00 | -0,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,66 | 2,42 | 3,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,57 | -2,27 | 1,04 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

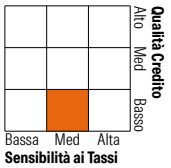
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,91 | 3,35 | -2,28 | - |
| 2025 | 0,72 | 2,02 | 2,03 | 0,57 |
| 2024 | 1,89 | 1,05 | 4,00 | 1,64 |
| 2023 | -1,55 | 2,85 | 0,97 | 7,54 |
| 2022 | -4,87 | -9,36 | -4,55 | 4,99 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,05 |
| Obbligazioni | 93,48 |
| Liquidità | 2,94 |
| Altro | 3,53 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,59 |
| Maturity effettiva | 4,53 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,02 | BBB | 29,02 |
| AA | 0,01 | BB | 46,09 |
| A | 3,78 | B | 11,05 |
| | | Below B | 1,52 |
| | | Not Rated | 5,50 |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Algebris Financial Credit I... | — | 14,00 |
| UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €... | — | 11,43 |
| Lazard Capital Fi SRI SC EUR | — | 11,18 |
| Fidelity European Hi Yld... | — | 11,07 |
| Robeco Financial... | — | 9,84 |
| EIS Contingent Convertible... | — | 8,83 |
| Lazard Credit Fi SRI PC EUR | — | 8,55 |
| Eurizon Bond Euro High Yield... | — | 7,94 |
| EdR SICAV Financial Bonds K... | — | 7,72 |
| Wellington Euro HY Bond EUR... | — | 4,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 95,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,02 |
| Societario | 93,46 |
| Cartolarizzazioni | 0,27 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,76 |
| Derivati | -0,51 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,82 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,35 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,43 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,93 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,46 |
| Oltre 12 cedole | 1,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,49 |
| da 3 a 5 | 18,54 |
| da 5 a 7 | 12,52 |
| da 7 a 10 | 14,94 |
| da 10 a 15 | 5,77 |
| da 15 a 20 | 2,72 |
| da 20 a 30 | 6,10 |
| oltre 30 | 30,34 |

## 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 (12/11/2026) | EUR 6,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 375,92 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 286,39 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| 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% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR