

Eurizon Selection Credit Bonds D

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

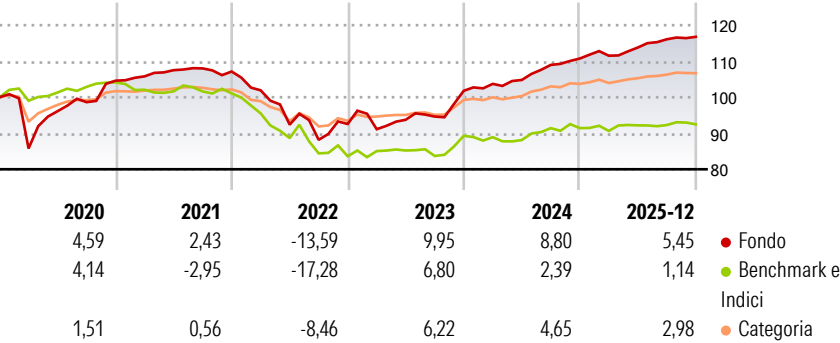
Investimento in OICVM la cui politica di investimento è orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria, emessi da istituzioni finanziarie quali banche e compagnie assicurative, di natura subordinata tra i quali, strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,68	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	19,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

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

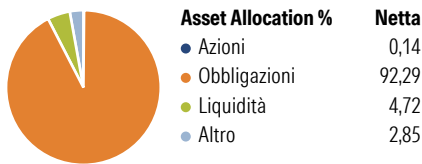
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	0,13	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,57	1,19	1,49	2025	0,72	2,03	2,01	0,58
1-Anno	5,82	2,68	3,40	2024	1,89	1,05	4,00	1,62
3-Anni Ann.ti	6,90	2,96	4,51	2023	-1,57	2,87	0,95	7,56
5-Anni Ann.ti	2,37	-2,10	1,41	2022	-4,87	-9,36	-4,55	4,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,49
Maturità effettiva	8,20
Qualità Credito Media	B

Quanta Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,28	BBB	28,29
AA	0,00	BB	28,79
A	3,60	B	9,90
		Below B	19,57
		Not Rated	5,57

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit I...	—	13,67
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	—	10,96
Lazard Capital Fi SRI SC EUR	—	10,94
Fidelity European Hi Yld...	—	10,65
Robeco Financial...	—	9,66
Lazard Credit Fi SRI PC EUR	—	8,68
EIS Contingent Convertible...	—	8,44
EdR SICAV Financial Bonds K...	—	7,80
Eurizon Bond Euro High Yield...	—	7,52
Wellington Euro HY Bond EUR...	—	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,53
Societario	87,72
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,94
Derivati	-0,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,48
Da 0 a 4 cedole	12,85
Da 4 a 6 cedole	35,54
Da 6 a 8 cedole	34,63
Da 8 a 10 cedole	11,66
Da 10 a 12 cedole	1,76
Oltre 12 cedole	1,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,16
da 3 a 5	18,54
da 5 a 7	19,91
da 7 a 10	16,51
da 10 a 15	6,32
da 15 a 20	2,59
da 20 a 30	8,13
oltre 30	16,87

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	70,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 6,07	ISIN	IT0005373383		
Patrimonio Netto (Mln)	414,36 EUR				

(31/12/2025)