# **Eurizon Selection Credit Bonds D**

### 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

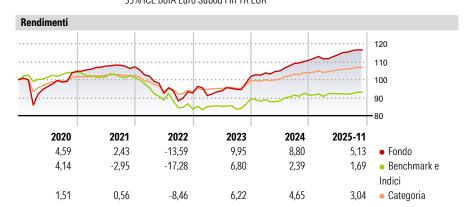
## Morningstar Rating™

#### **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 at

		eri il 45% del totale vestimento, fino al	
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	4,82	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	21,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	+Med

5,20 10Y Risk Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

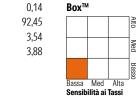


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,04	0,24	Trimestrali %				
6-Mesi	2,48	-0,34	1,11	2025	0,72	2,03	2,01	-
1-Anno	4,69	-0,25	2,07	2024	1,89	1,05	4,00	1,62
3-Anni Ann.ti	7,41	1,97	4,58	2023	-1,57	2,87	0,95	7,56
5-Anni Ann.ti	2,23	-2,47	1,26	2022	-4,87	-9,36	-4,55	4,99
10-Anni Ann.ti	- 125	-	-	2021	1,15	1,63	0,45	-0,81

#### Portafoglio 31/10/2025

3Y Tracking Error





Fixed Income Style

	Fondo
Duration Effettiva	3,50
Maturity effettiva	8,42
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,99	BBB	27,01
AA	0,00	BB	29,28
A	3,36	В	10,09
		Below B	19,46
		Not Rated	5,80

<b>Titoli principali</b> Nome Settor	ro	%
Nome Settor		
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 Obbligazionari		3

<b>₩</b> Governativo	8,67
Societario	88,89
★ Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,61
Derivati	-0,46
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange /	i viiuv
0 coupon	1,42
0 coupon	1,42
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,42 12,98
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,42 12,98 36,29
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,42 12,98 36,29 34,18

Fixed Income Sector Weightings %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,68
da 3 a 5	17,67
da 5 a 7	18,17
da 7 a 10	15,52
da 10 a 15	6,76
da 15 a 20	2,51
da 20 a 30	8,11
oltre 30	15,68

Anagrafica	1
------------	---

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 (11/12/2025)	EUR 6,00
Patrimonio Netto (MIn)	407,28 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	69,21 EUF
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005373383

Investimento Min. Ingresso	5.000 E
Investimento Min. Successivo	5.000 E
T.E.R.	
Spese correnti	1,6
Commissione di incentivo	20,00

(31/10/2025)