

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

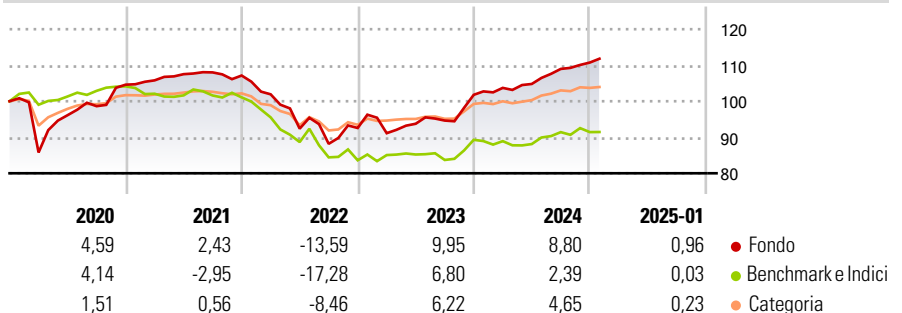
Investimento in OICVM la cui politica di investimento è orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria, emessi da istituzioni finanziarie quali banche e compagnie assicurative, di natura subordinata tra i quali, strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione, 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	3,86	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	47,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

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

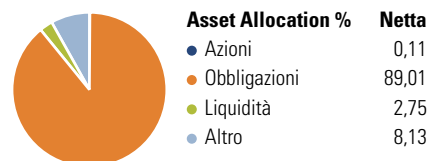
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	1,18	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	4,93	1,58	2,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,19	3,80	5,42	2024	1,89	1,05	4,00	1,62
3-Anni Ann.ti	2,16	-2,22	1,56	2023	-1,57	2,87	0,95	7,56
5-Anni Ann.ti	2,09	-2,04	0,89	2022	-4,87	-9,36	-4,55	4,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,15	1,63	0,45	-0,81

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit L...	-	13,56
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	-	10,94
Fidelity European Hi Yld...	-	10,72
Lazard Capital Fi SRI SC EUR	-	10,63
Robeco Financial...	-	10,15
Lazard Credit Fi SRI PC EUR	-	8,63
EIS Contingent Convertible...	-	8,17
EdR SICAV Financial Bonds K...	-	7,80
Eurizon Bond Euro High Yield...	-	7,54
Wellington Euro HY Bond EUR...	-	4,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,24
🏢 Societario	89,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,20
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,68
📄 Derivati	0,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	17,53
Da 4 a 6 cedole	32,74
Da 6 a 8 cedole	30,48
Da 8 a 10 cedole	15,06
Da 10 a 12 cedole	2,12
Oltre 12 cedole	1,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,91
da 3 a 5	17,35
da 5 a 7	17,81
da 7 a 10	15,98
da 10 a 15	5,65
da 15 a 20	3,22
da 20 a 30	12,81
oltre 30	13,31

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	54,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 5,77	ISIN	IT0005373383		
Patrimonio Netto (Mln)	314,74 EUR				

(31/12/2024)