

Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B GHY Eur Isu 3% Con TR EUR

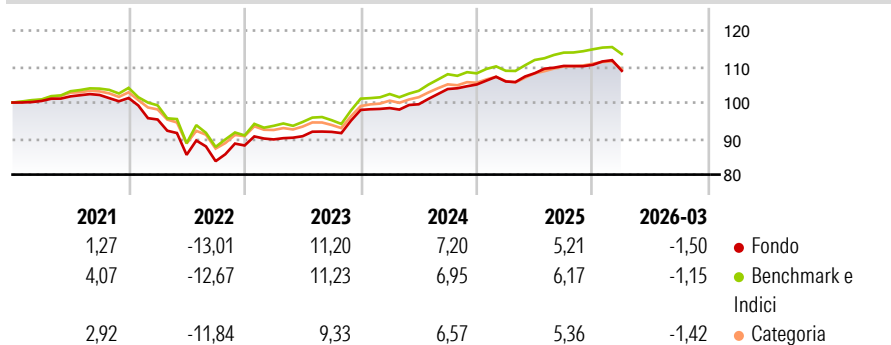
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da emittenti societari privati, compresi quelli aventi un rating creditizio di Grado Speculativo o Altamente Speculativo, a livello di emissione o emittente.

Rendimenti



Misure di Rischio

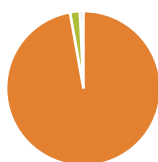
3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	83,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	0,01	-0,23	2026	-1,50	-	-	-
6-Mesi	0,86	1,20	0,87	2025	0,80	2,17	1,87	0,28
1-Anno	5,01	5,97	5,17	2024	0,53	1,07	4,25	1,21
3-Anni Ann.ti	7,27	6,96	6,36	2023	1,90	0,99	1,33	6,64
5-Anni Ann.ti	1,94	2,52	1,81	2022	-5,90	-10,28	-2,07	5,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,19
● Liquidità	2,08
● Altro	0,73

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	2,70
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	6,76
AA	0,00	BB	40,67
A	0,00	B	33,49
		Below B	2,22
		Not Rated	16,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	1,56
ams OSRAM AG	—	1,49
Bellis Acquisition Co PLC	—	1,13
Bellis Acquisition Co PLC	—	1,12
Stonegate Pub Company...	—	1,04
VMED O2 UK Financing I PLC	—	0,98
SES S.A.	—	0,95
TGS ASA	—	0,88
888 Acquisitions Ltd.	—	0,87
EIS Contingent Convertible...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		363

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,39
🏢 Societario	96,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,80
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,17
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	10,20
Da 4 a 6 cedole	34,04
Da 6 a 8 cedole	33,25
Da 8 a 10 cedole	15,55
Da 10 a 12 cedole	6,31
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,52
da 3 a 5	38,73
da 5 a 7	18,80
da 7 a 10	4,46
da 10 a 15	1,33
da 15 a 20	0,08
da 20 a 30	11,23
oltre 30	15,43

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	05/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Elena Musumeci	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	LU1980835935		
NAV (29/04/2026)	EUR 97,07				
Patrimonio Netto (Mln)	4.286,48 EUR				

(28/02/2026)