

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

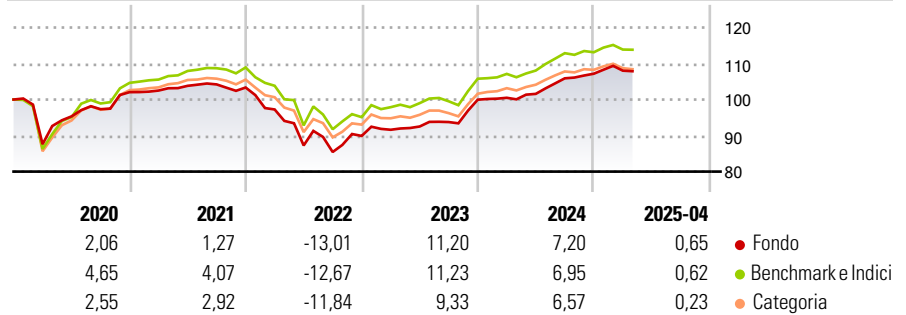
Morningstar Rating™

★★★

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

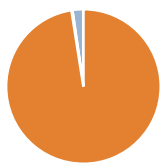
3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	94,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-

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	-0,59	-0,44	-0,98	2025	0,80	-	-	-
6-Mesi	1,64	1,32	0,75	2024	0,53	1,07	4,25	1,21
1-Anno	7,45	6,55	5,22	2023	1,90	0,99	1,33	6,64
3-Anni Ann.ti	5,34	4,98	3,93	2022	-5,90	-10,28	-2,07	5,22
5-Anni Ann.ti	3,22	4,75	4,03	2021	0,44	1,28	0,37	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,89
Liquidità	-0,19
Altro	2,30

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bellis Acquisition Co PLC	-	1,43
Market Bidco Finco PLC	-	1,19
888 Acquisitions Ltd.	-	1,12
TGS ASA	-	1,08
Aston Martin Capital...	-	1,02
ams OSRAM AG	-	0,98
Virgin Media Finance PLC	-	0,97
Stonegate Pub Company...	-	0,97
ELO SA	-	0,94
EIS Contingent Convertible...	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,43
Societario	98,84
Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,20
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	17,82
Da 4 a 6 cedole	30,62
Da 6 a 8 cedole	28,28
Da 8 a 10 cedole	16,38
Da 10 a 12 cedole	5,93
Oltre 12 cedole	0,96

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,11
da 3 a 5	38,58
da 5 a 7	15,61
da 7 a 10	8,26
da 10 a 15	2,07
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,86
oltre 30	12,51

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	05/09/2019
Nome del Gestore	Elena Musumeci
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (06/05/2025)	EUR 96,06
Patrimonio Netto (Mln)	3.651,08 EUR

(28/02/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	2,31 EUR
(06/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1980835935

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	1,20%