

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

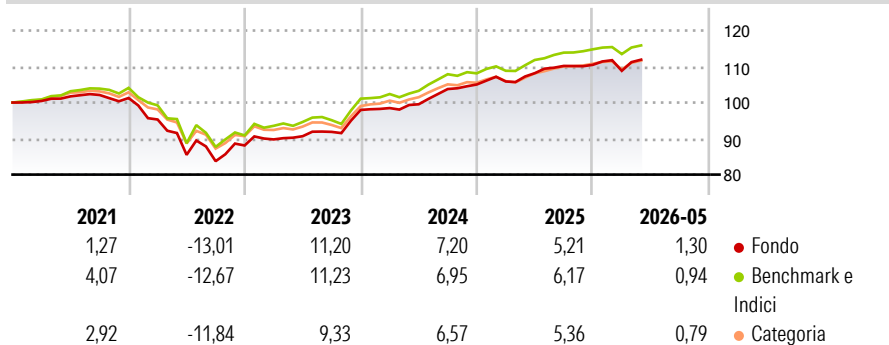
Morningstar Rating™

★★★

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

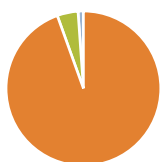
3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,84
3Y R-Squared	84,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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	2,66	2,06	2,25	2026	-1,50	-	-	-
6-Mesi	1,98	1,18	1,23	2025	0,80	2,17	1,87	0,28
1-Anno	4,44	4,31	4,14	2024	0,53	1,07	4,25	1,21
3-Anni Ann.ti	7,28	7,19	6,55	2023	1,90	0,99	1,33	6,64
5-Anni Ann.ti	2,03	2,44	1,82	2022	-5,90	-10,28	-2,07	5,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,51
● Liquidità	4,37
● Altro	1,12

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	2,85
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,28	BBB	4,74
AA	0,00	BB	39,61
A	0,00	B	34,94
		Below B	1,70
		Not Rated	17,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
ams OSRAM AG	—	1,46
Bellis Acquisition Co PLC	—	1,19
Bellis Acquisition Co PLC	—	1,16
SES S.A.	—	1,09
Stonegate Pub Company...	—	1,07
VMED O2 UK Financing I PLC	—	0,97
TGS ASA	—	0,93
888 Acquisitions Ltd.	—	0,92
EDP SA	—	0,90
SES S.A.	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		361

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,49
🏢 Societario	98,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,84
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,39
📄 Derivati	-4,46

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	9,16
Da 4 a 6 cedole	34,47
Da 6 a 8 cedole	34,35
Da 8 a 10 cedole	15,19
Da 10 a 12 cedole	6,32
Oltre 12 cedole	0,48

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,85
da 3 a 5	35,71
da 5 a 7	18,20
da 7 a 10	4,44
da 10 a 15	1,32
da 15 a 20	0,08
da 20 a 30	10,77
oltre 30	17,41

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,54 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 (19/06/2026)	EUR 98,15				
Patrimonio Netto (Mln)	4.110,60 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.