

# 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

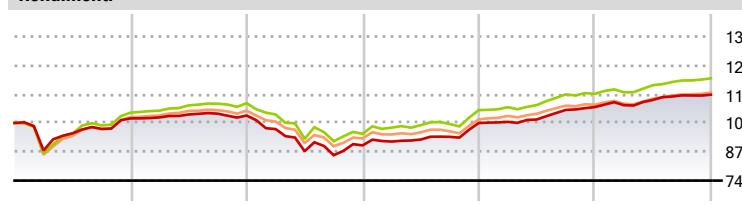
## Morningstar Rating™

★★★

## 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	0,78	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	85,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,61	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	0,99	1,19	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,89	2,63	2,37	2025	0,80	2,17	1,87	0,28
1-Anno	5,29	5,42	4,95	2024	0,53	1,07	4,25	1,21
3-Anni Ann.ti	7,08	7,00	6,25	2023	1,90	0,99	1,33	6,64
5-Anni Ann.ti	2,18	2,82	2,15	2022	-5,90	-10,28	-2,07	5,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,61
• Liquidità	-0,32
• Altro	0,71

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,90
	Qualità Credito Media	-
Altro		B
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

## Titoli principali

Nome	Settore	%
ams OSRAM AG	-	1,51
Bellis Acquisition Co PLC	-	1,17
Stonegate Pub Company...	-	1,09
TGS ASA	-	0,93
BCP V Modular Services...	-	0,89
EIS Contingent Convertible...	-	0,89
TVL Finance PLC	-	0,87
888 Acquisitions Ltd.	-	0,84
EIS Credit Income I EUR Acc	-	0,78
Deuce Finco PLC	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,75	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	362	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,50
Societario	98,95
Cartolarizzazioni	0,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,34
Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	11,45
Da 4 a 6 cedole	33,65
Da 6 a 8 cedole	32,88
Da 8 a 10 cedole	14,50
Da 10 a 12 cedole	6,73
Oltre 12 cedole	0,75

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,96
da 3 a 5	37,00
da 5 a 7	22,88
da 7 a 10	4,21
da 10 a 15	1,78
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,78
oltre 30	15,07

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	2,53 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 (29/01/2026)	EUR 98,18				
Patrimonio Netto (Mln)	4.098,98 EUR				
(30/11/2025)					