

Eurizon Fund - High Yield Short Term RD EUR DIS

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

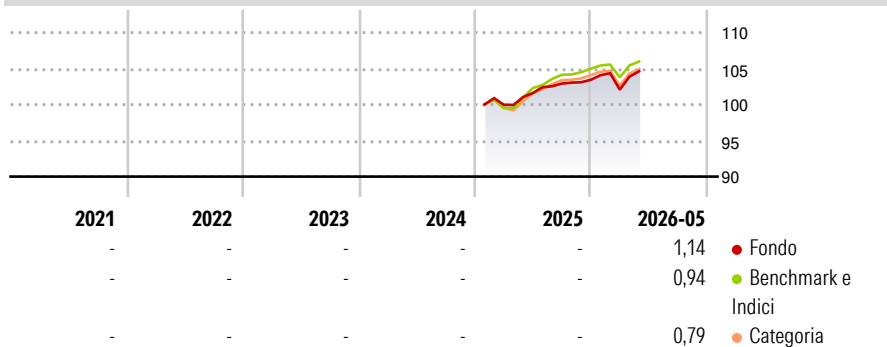
The investment objective of the fund is to achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return). The fund mainly invests in short- and medium-term corporate bonds of any credit rating that are denominated in, or hedged to, euro. Specifically, the fund normally invests at least 51% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, that have a maturity of up to 5 years. These investments may be below investment grade with a minimum rating of B-/B3. The fund may invest directly, or indirectly through the Bond Connect programme, in the China Interbank Bond Market.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	2,31	2,25	2026	-1,32	-	-	-
6-Mesi	1,63	1,29	1,23	2025	-	1,62	1,30	0,51
1-Anno	3,56	4,52	4,14	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,19
● Liquidità	5,69
● Altro	1,12

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		2,44
		-
		BB

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,40
🏢 Societario	93,37
🏠 Cartolarizzazioni	1,64
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,06
🏠 Derivati	-4,47

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,45
Da 0 a 4 cedole	15,49
Da 4 a 6 cedole	43,35
Da 6 a 8 cedole	27,76
Da 8 a 10 cedole	7,45
Da 10 a 12 cedole	3,51
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,12	BBB	10,31
AA	0,00	BB	49,33
A	0,00	B	23,80
		Below B	0,42
		Not Rated	12,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income I EUR Acc	-	1,53
Volkswagen International...	-	1,27
Germany (Federal Republic Of)	-	1,24
Germany (Federal Republic Of)	-	1,15
Lottomatica Group SpA	-	1,08
Virgin Media Secured Finance...	-	1,06
CPI Property Group S.A.	-	1,03
Grifols S.A.	-	1,01
Germany (Federal Republic Of)	-	1,01
Ol European Group B.V.	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	09/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,00%
Data Inizio Gestione	27/11/2017	ISIN	LU2941363710		
NAV (19/06/2026)	EUR 102,20				
Patrimonio Netto (Mln)	557,74 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.