

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

No benchmark

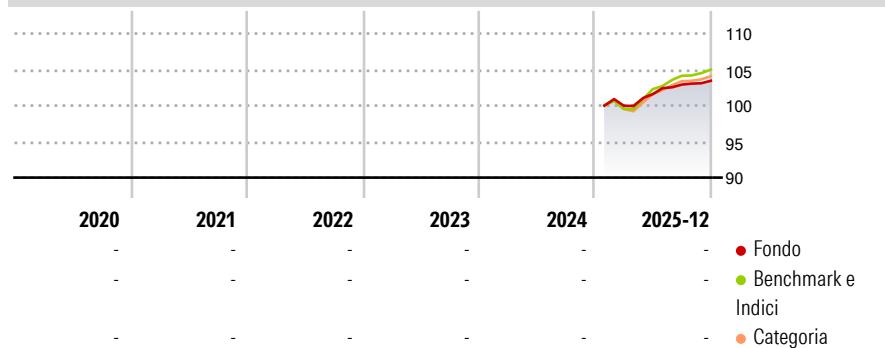
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	0,97	0,95
6-Mesi	1,74	2,57	2,40
1-Anno	4,45	5,60	5,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,62	1,30	0,51
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,55
• Liquidità	6,38
• Altro	2,07

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	2,12
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	BB

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	4,65	BBB
AA	0,00	BB
A	0,00	B
		Below B
		2,25
		Not Rated
		10,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	3,17
EIS Credit Income I EUR Acc	-	1,45
OI European Group B.V.	-	1,17
EDP SA	-	1,12
Lottomatica Group SpA	-	1,08
Mahle GmbH	-	1,01
Grifols S.A.	-	0,98
Eurobank Ergasias Services...	-	0,98
Schaeffler AG	-	0,97
Enel S.p.A.	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,91	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	224	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,95
Societario	91,64
Cartolarizzazioni	1,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,76
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	20,11
Da 4 a 6 cedole	41,56
Da 6 a 8 cedole	26,33
Da 8 a 10 cedole	6,93
Da 10 a 12 cedole	4,17
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,06
da 3 a 5	45,83
da 5 a 7	9,54
da 7 a 10	3,34
da 10 a 15	1,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,15
oltre 30	12,42

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
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 (28/01/2026)	EUR 102,16				
Patrimonio Netto (Mln)	568,16 EUR				
(30/11/2025)					