

Eurizon Strateg Obbligazionar High Yield 5 anni - Edizione 1-2025

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

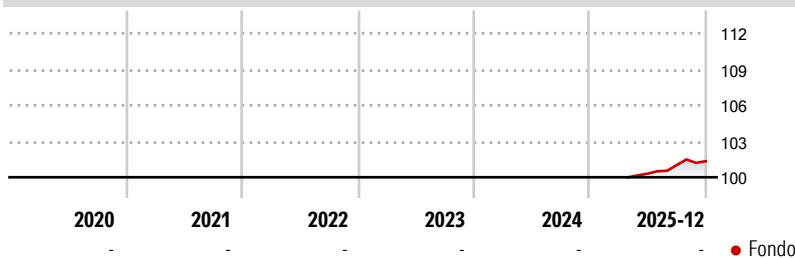
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro. Investimento fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di tipo strutturato quali ad esempio, strumenti subordinati, obbligazioni convertibili (esempio, contingent convertible bonds), strumenti di credito strutturati (esempio, asset backed securities). Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino al 50% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale delle attività. Il patrimonio del...

Rendimenti

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 | - |

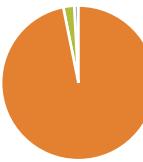
Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 0,57 |
| 6-Mesi | 1,68 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

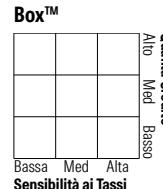
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | 0,72 | 0,32 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 96,85
- Liquidità 2,28
- Altro 0,88

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| EIS Contingent Convertible... | - | 9,66 |
| TDC Net AS | - | 0,78 |
| CRH Smw Finance DAC | - | 0,77 |
| Stellantis N.V | - | 0,77 |
| RCI Banque S.A. | - | 0,77 |
| Vonovia SE | - | 0,77 |
| CTP NV | - | 0,77 |
| Accor SA | - | 0,77 |
| General Motors Financial... | - | 0,77 |
| Imperial Brands Finance... | - | 0,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 16,61 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 174 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 1,24 |
| Societario | 96,64 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,12 |
| Derivati | 0,00 |

Scadenze %
Anagrafica

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 11/04/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (19/01/2026) | EUR 5,09 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.079,05 EUR |

Patrimonio Classe (Mln)

(30/12/2025)

1.079,15 EUR

Investimento Min. Ingresso

5.000 EUR

Investimento Min. Successivo

5.000 EUR

ITALIA

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

Inc

ISIN

IT0005640393