

Eurizon Strategia Obbligazionaria High Yield 5 anni Edizione 2-2025

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™												
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating												
Obiettivo d'Investimento Dichiarato															
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro.															
Investimento complessivo fino ad un massimo del 30% dell'attivo in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo bonds) nonché in strumenti finanziari garantiti da attività (Asset Backed Securities - ABS e Collateralized Loan Obligations - CLO). Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", la cui composizione del portafoglio risultò compatibile con la															
Rendimenti															
<table> <tr> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>2025-12</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>101</td> <td>102</td> <td>103</td> <td>104</td> <td>106</td> </tr> </table>				2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	100	101	102	103	104	106
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12										
100	101	102	103	104	106										
● Fondo															

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 Fondo può essere investito in misura...

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 %	Fondi
3-Mesi	0,6
6-Mesi	0,6
1-Anno	
3-Anni Ann.ti	
5-Anni Ann.ti	
10-Anni Ann.ti	

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,35
● Liquidità	2,67
● Altro	0,98

Diagramma a matrice per la gestione del rischio di credito:

		Qualità Credito		Duration Effettiva
		Alto	Moderato	Maturity effettiva
Sensibilità ai Tassi	Bassa			Qualità Credito Media
	Med			
Alta				
Bassa				
Med				
Alta				

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	0,34
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	—	9,75
ZF Europe Finance B.V.	—	0,87
Rexel, S.A.	—	0,85
Silgan Holdings Inc.	—	0,85
Schaeffler AG	—	0,85
<hr/>		
Forvia SE	—	0,85
Constellium SE	—	0,85
Iqvia Inc	—	0,85
Fibercop S.p.A.	—	0,85
Infrastrutture Wireless...	—	0,84
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	0,9
	Societario	96,5
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	2,5
	Derivati	0,0

Coupon Range %		Fondi
0 coupon		0,2
Da 0 a 4 cedole		26,9
Da 4 a 6 cedole		60,7
Da 6 a 8 cedole		11,4
Da 8 a 10 cedole		0,6
Da 10 a 12 cedole		0,0
Oltre 12 cedole		0,0

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	32,49
da 5 a 7	32,57
da 7 a 10	7,83
da 10 a 15	1,59
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,14
altri >30	17,12

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	553,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,03	ISIN	IT0005654873		
Patrimonio Netto (Mln)	553,78 EUR				
(31/12/2025)					