## Eurizon Strategia Obbligazionaria High Yield 5 anni Edizione 2-2025

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

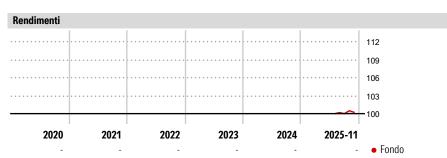
Fixed Term Bond

Not Categorized

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 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 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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	Credit Quality
Duration Effettiva	-	
Maturity effettiva	-	
Qualità Credito Media		

Fondo

61,52

10,69

0,72

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible	_	9,59
Rexel	_	0,85
Mahle GmbH	_	0,84
Schaeffler AG	_	0,84
Infrastrutture Wireless	-	0,84
Iqvia Inc	_	0,84
Teva Pharmaceutical Finance	_	0,84
Transportes Aereos	_	0,84
Fibercop S.p.A.	_	0,84
Constellium SE	=	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	155

0,79
96,45
0,00
0,00
2,76
0,00
Fondo
0,15
26,92

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	32,40
da 5 a 7	32,92
da 7 a 10	7,25
da 10 a 15	2,10
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,49
oltre 30	16,69

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	09/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/07/2025
NAV (04/12/2025)	EUR 5,02
Patrimonio Netto (MIn)	558,35 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	554,47 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005654873

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)