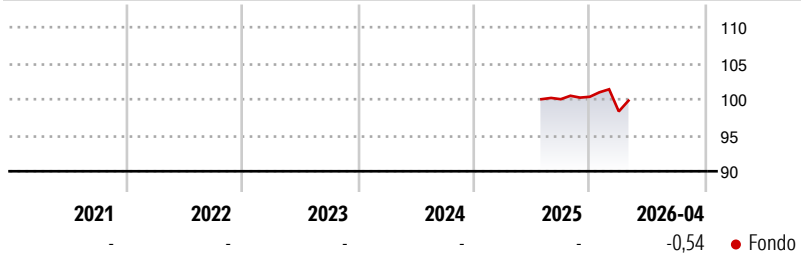
Eurizon Strategia Obbligazionaria High Yield 5 anni Edizione 2-2025

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 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

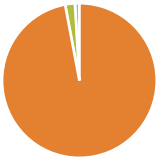
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,05
6-Mesi	-0,18
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,03	-	-	-
2025	-	-	-	0,34
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,03
Liquidità	2,04
Altro	0,93

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	—	9,89
ZF Europe Finance B.V.	—	0,89
Saipem Finance International...	—	0,86
Valeo SE	—	0,86
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,86
Rexel, S.A.	—	0,86
Schaeffler AG	—	0,86
SPIE SA	—	0,86
Mahle GmbH	—	0,86
Constellium SE	—	0,86

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	155

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,75
Societario	97,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,93
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	26,58
Da 4 a 6 cedole	61,29
Da 6 a 8 cedole	11,44
Da 8 a 10 cedole	0,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,80
da 3 a 5	38,40
da 5 a 7	24,47
da 7 a 10	8,94
da 10 a 15	0,54
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,81
oltre 30	17,92

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 (12/05/2026)	EUR 5,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	532,07 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	537,39 EUR
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	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR