

Eurizon Strategia Obbligazionaria High Yield 5 anni - Edizione 3-2025

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

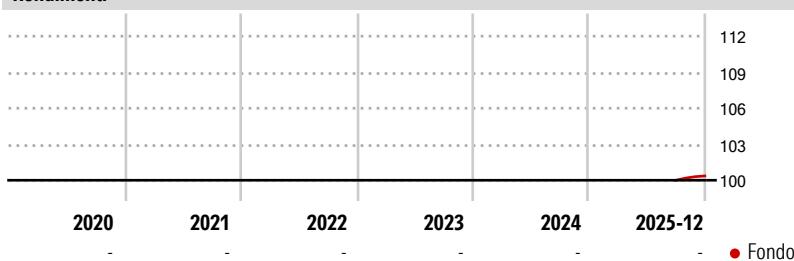
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: 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...

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 %

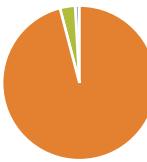
3-Mesi	0,60
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	0,36
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,93
Liquidità	3,18
Altro	0,89

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alto	-
	Medio	-
	Basso	-
	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	-	9,57
Eroski Sociedad Cooperativa	-	0,89
Lottomatica Group SpA	-	0,89
Belron U.K Finance PLC	-	0,89
Azelis Finance NV	-	0,89
Finnair Oyj	-	0,89
Gestamp Automocion S A	-	0,89
Webuild SPA	-	0,89
Renault S.A.	-	0,89
Constellium SE	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,57	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	189	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,86
Societario	96,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,03
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	31,32
Da 4 a 6 cedole	57,75
Da 6 a 8 cedole	10,04
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	27,34
da 5 a 7	37,95
da 7 a 10	6,17
da 10 a 15	3,10
da 15 a 20	0,44
da 20 a 30	8,18
oltre 30	16,56

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005666349		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,04				
Patrimonio Netto (Mln)	652,97 EUR				
(31/12/2025)					