

Eurizon Fund - Bond Corporate EUR High Potential R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% ICE BofAML BB Euro High Yield Yd EUR,  
50% ICE BofAML Euro Corp Large Cap BBB  
EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

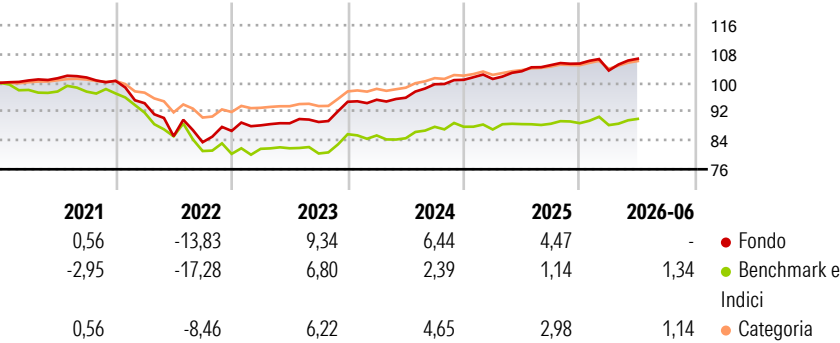
Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie high yield e investment grade denominate in euro. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 70% del patrimonio netto totale in titoli di debito e strumenti correlati, compresi gli strumenti del mercato monetario, denominati in EUR. Il fondo può investire nelle seguenti classi di attività fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate: • strumenti di debito con rating inferiore a investment grade, ossia CCC+/Caa1 o inferiore, tra cui i titoli di debito deteriorati: 10% • obbligazioni contingent convertible (CoCo bond): 10% • titoli garantiti da attività...

Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 3,07  | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta           | 0,72  | 3Y Std Dev      | 3,64 |
| 3Y R-Squared      | 74,49 | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | 1,41  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 2,20  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

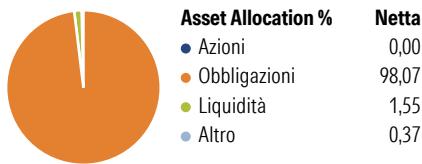
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -     | -0,26 | 0,24  | 2026                     | -1,84 | 3,18  | -     | -    |
| 6-Mesi           | -     | -0,66 | -0,15 | 2025                     | 0,23  | 2,11  | 1,65  | 0,41 |
| 1-Anno           | -     | 0,23  | 1,27  | 2024                     | 0,59  | 0,58  | 3,91  | 1,24 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 2,54  | 4,28  | 2023                     | 1,78  | 0,65  | 0,40  | 6,30 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -2,20 | 1,16  | 2022                     | -6,17 | -9,72 | -1,96 | 3,76 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -0,31 | 1,38  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 24/07/2026

Portafoglio 30/06/2026



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva      | -     |                  | 0    |                  | 0    |
| Maturità effettiva      | -     |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito Media   |       |                  |      |                  |      |
| Quantità Credito        |       |                  |      |                  |      |
| Alto Med Basso          |       |                  |      |                  |      |
| Sensibilità ai Tassi    |       |                  |      |                  |      |
| Bassa Med Alta          |       |                  |      |                  |      |

Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| EIS Contingent Convertible...               | —       | 4,00  |
| Telefonica Europe B V                       | —       | 1,59  |
| EDP SA                                      | —       | 1,56  |
| EIS Credit Income I EUR Acc                 | —       | 1,51  |
| ZF Europe Finance B.V.                      | —       | 1,32  |
| Electricite de France SA                    | —       | 1,22  |
| Iberdrola International B.V.                | —       | 1,21  |
| Enel S.p.A.                                 | —       | 1,16  |
| CPI Property Group S.A.                     | —       | 1,06  |
| National Bank of Greece SA                  | —       | 1,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 15,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 270   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 0,56  |
| Societario                       | 96,29 |
| Cartolarizzazioni                | 1,60  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 1,56  |
| Derivati                         | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,02  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 22,83 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 55,18 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 19,96 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 1,17  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,84  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 5,97  |
| da 3 a 5   | 22,68 |
| da 5 a 7   | 8,68  |
| da 7 a 10  | 19,66 |
| da 10 a 15 | 3,88  |
| da 15 a 20 | 0,58  |
| da 20 a 30 | 13,74 |
| oltre 30   | 24,74 |

Anagrafica

|                        |                         |                         |              |                              |         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 303,03 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | +39 2 88101             | (24/07/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web                    | www.eurizoncapital.it   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 26/06/2026              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -       |
| Nome del Gestore       | -                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 26/06/2026              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (24/07/2026)       | EUR 99,18               | ISIN                    | LU3153081198 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 311,03 EUR              |                         |              |                              |         |

(30/06/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.