

Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B GHY Eur Isu 3% Con TR EUR

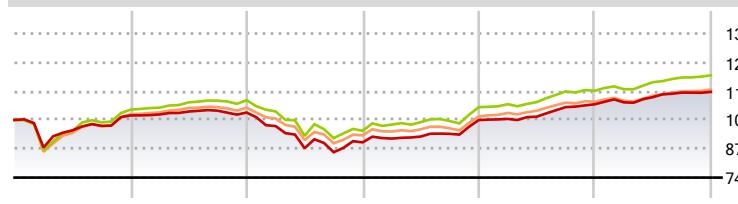
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da emittenti societari privati, compresi quelli aventi un rating creditizio di Grado Speculativo o Altamente Speculativo, a livello di emissione o emittente.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	85,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,00	1,19	1,02
6-Mesi	1,90	2,63	2,37
1-Anno	5,28	5,42	4,95
3-Anni Ann.ti	7,05	7,00	6,25
5-Anni Ann.ti	2,16	2,82	2,15
10-Anni Ann.ti	2,80	4,54	3,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

0,80

2,17

1,87

0,28

2025

0,52

1,00

4,25

1,20

2024

1,90

1,00

1,32

6,64

2023

-5,90

-10,28

-2,08

5,22

Portafoglio 30/11/2025

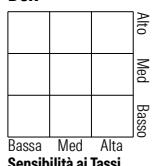


Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,61
• Liquidità	-0,32
• Altro	0,71

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Fondo

2,90

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

B

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

AAA

2,86

BBB

3,80

AA

0,00

BB

46,28

A

0,00

B

33,28

Below B

2,05

Not Rated

11,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
ams OSRAM AG	—	1,51
Bellis Acquisition Co PLC	—	1,17
Stonegate Pub Company...	—	1,09
TGS ASA	—	0,93
BCP V Modular Services...	—	0,89
EIS Contingent Convertible...	—	0,89
TVL Finance PLC	—	0,87
888 Acquisitions Ltd.	—	0,84
EIS Credit Income I EUR Acc	—	0,78
Deuce Finco PLC	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	362	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,50
Societario	98,95
Cartolarizzazioni	0,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,34
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

8,96

da 3 a 5

37,00

da 5 a 7

22,88

da 7 a 10

4,21

da 10 a 15

1,78

da 15 a 20

0,00

da 20 a 30

9,78

oltre 30

15,07

Coupon Range %

0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	11,45
Da 4 a 6 cedole	33,65
Da 6 a 8 cedole	32,88
Da 8 a 10 cedole	14,50
Da 10 a 12 cedole	6,73
Oltre 12 cedole	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1.560,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Data di Partenza	14/07/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Nome del Gestore	Elena Musumeci	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	LU0114074718		
NAV (29/01/2026)	EUR 266,62				
Patrimonio Netto (Mln)	4.098,98 EUR				
(30/11/2025)					