

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

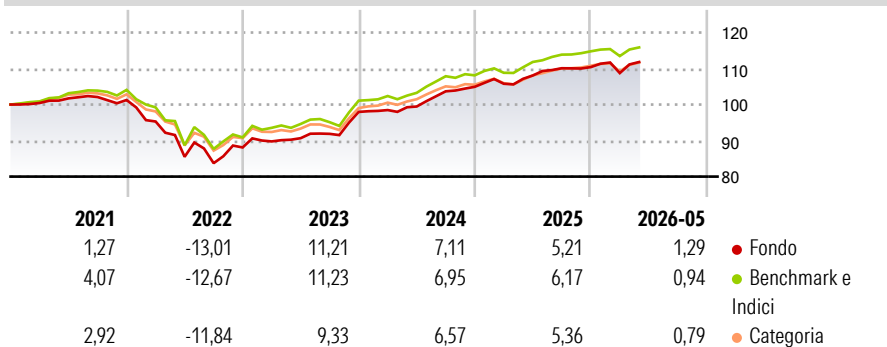
Morningstar Rating™

★★★

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

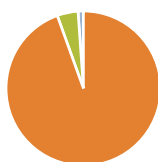
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	84,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	2,31	2,25	2026	-1,51	-	-	-
6-Mesi	1,99	1,29	1,23	2025	0,80	2,17	1,87	0,28
1-Anno	4,45	4,52	4,14	2024	0,52	1,00	4,25	1,20
3-Anni Ann.ti	7,25	7,16	6,55	2023	1,90	1,00	1,32	6,64
5-Anni Ann.ti	2,02	2,46	1,82	2022	-5,90	-10,28	-2,08	5,22
10-Anni Ann.ti	2,47	3,69	2,72					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,51
● Liquidità	4,37
● Altro	1,12

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Qualità Credito %	Fond
2,85	0	0	0	0
-	AAA	1,28	BBB	4,74
B	AA	0,00	BB	39,61
	A	0,00	B	34,94
			Below B	1,70
			Not Rated	17,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
ams OSRAM AG	—	1,46
Bellis Acquisition Co PLC	—	1,19
Bellis Acquisition Co PLC	—	1,16
SES S.A.	—	1,09
Stonegate Pub Company...	—	1,07
VMED O2 UK Financing I PLC	—	0,97
TGS ASA	—	0,93
888 Acquisitions Ltd.	—	0,92
EDP SA	—	0,90
SES S.A.	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		361

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
0,49	0,49
98,74	98,74
0,84	0,84
0,00	0,00
4,39	4,39
-4,46	-4,46

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0,02	0,02
9,16	9,16
34,47	34,47
34,35	34,35
15,19	15,19
6,32	6,32
0,48	0,48

Scadenze %

Fondo	Fondo
11,85	11,85
35,71	35,71
18,20	18,20
4,44	4,44
1,32	1,32
0,08	0,08
10,77	10,77
17,41	17,41

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1.501,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	14/07/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Elena Musumeci	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 269,23	ISIN	LU0114074718		
Patrimonio Netto (Mln)	4.110,60 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.