Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,98
3Y R-Squared	83,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	1,43	1,28	Trimestrali %				
6-Mesi	4,27	4,71	4,30	2025	0,80	2,17	1,87	-
1-Anno	5,81	6,03	5,33	2024	0,52	1,00	4,25	1,20
3-Anni Ann.ti	8,89	8,27	7,69	2023	1,90	1,00	1,32	6,64
5-Anni Ann.ti	2,89	3,73	3,07	2022	-5,90	-10,28	-2,08	5,22
10-Anni Ann.ti	2,55	3,83	2,73	2021	0,43	1,29	0,37	-0,81
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,90
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
2,86	BBB	3,80
0,00	BB	46,28
0,00	В	33,28
	Below B	2,05
	Not Rated	11,73
	2,86 0,00	2,86 BBB 0,00 BB 0,00 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	2,02
Germany (Federal Republic Of)	_	1,46
Bellis Acquisition Co PLC	_	1,26
888 Acquisitions Ltd.	_	1,04
ams OSRAM AG	_	1,01
TGS ASA	_	0,91
TVL Finance PLC	_	0,90
ELO SA	_	0,90
Eutelsat S.A.	_	0,88
EIS Contingent Convertible	_	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	347

📆 Governativo	3,99
Societario	94,19
♠ Cartolarizzazioni	0,86
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,96
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
•	0.00
0 coupon	2,09
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,09 13,86
•	, -
Da 0 a 4 cedole	13,86
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	13,86 33,19
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	13,86 33,19 30,06
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	13,86 33,19 30,06 14,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,19
da 3 a 5	39,79
da 5 a 7	17,07
da 7 a 10	4,61
da 10 a 15	2,40
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,30
oltre 30	13,79

Anagi	afica
milayi	anca

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	14/07/2000
Nome del Gestore	Elena Musumeci
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (30/10/2025)	EUR 263,77
Patrimonio Netto (MIn)	4.040,86 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	1.553,88 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0114074718

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	1,20%

(31/08/2025)