

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

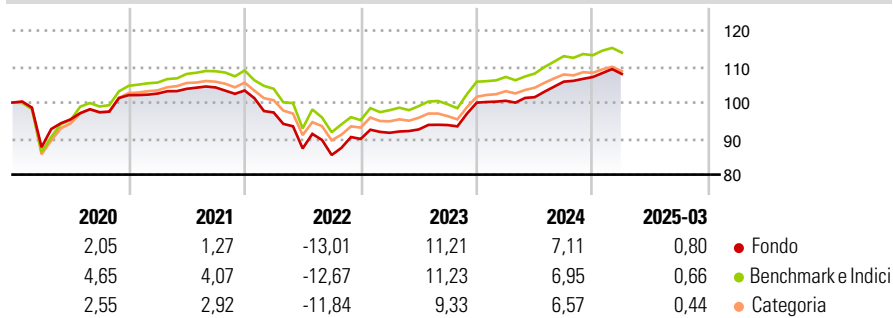
Morningstar Rating™

★★★

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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,85	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	-0,76	-1,07	-1,31	2025	0,80	-	-	-
6-Mesi	0,08	-0,31	-0,84	2024	0,52	1,00	4,25	1,20
1-Anno	5,66	6,04	4,45	2023	1,90	1,00	1,32	6,64
3-Anni Ann.ti	3,39	3,26	2,38	2022	-5,90	-10,28	-2,08	5,22
5-Anni Ann.ti	2,63	4,32	3,64	2021	0,43	1,29	0,37	-0,81
10-Anni Ann.ti	1,77	2,90	1,83					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,62
Liquidità	0,10
Altro	2,28

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bellis Acquisition Co PLC	—	1,47
Market Bidco Finco PLC	—	1,22
888 Acquisitions Ltd.	—	1,11
Virgin Media Finance PLC	—	1,05
Aston Martin Capital...	—	0,99
Edreams Odigeo SA	—	0,98
EIS Contingent Convertible...	—	0,97
Sunrise Holdco IV BV	—	0,97
Stonegate Pub Company...	—	0,97
ams OSRAM AG	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,45
🏢 Societario	98,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,96
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,10
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	21,20
Da 4 a 6 cedole	32,69
Da 6 a 8 cedole	25,75
Da 8 a 10 cedole	13,90
Da 10 a 12 cedole	5,82
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,95
da 3 a 5	33,20
da 5 a 7	17,97
da 7 a 10	8,63
da 10 a 15	2,16
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,66
oltre 30	12,40

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.490,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (14/04/2025)	EUR 248,49	ISIN	LU0114074718		
Patrimonio Netto (Mln)	3.441,96 EUR				

(31/12/2024)