

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

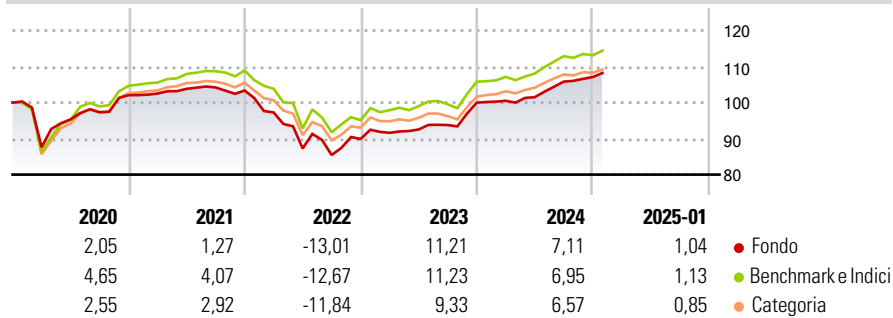
Morningstar Rating™

★★★

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

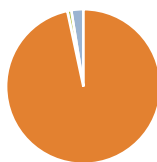
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-Med

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	1,92	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,19	4,43	3,58	2024	0,52	1,00	4,25	1,20
1-Anno	7,91	7,99	6,96	2023	1,90	1,00	1,32	6,64
3-Anni Ann.ti	2,28	2,71	1,86	2022	-5,90	-10,28	-2,08	5,22
5-Anni Ann.ti	1,51	2,70	1,74	2021	0,43	1,29	0,37	-0,81
10-Anni Ann.ti	2,25	3,34	2,27					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,66
● Liquidità	0,82
● Altro	2,53

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bellis Acquisition Co PLC	—	1,38
Market Bidco Finco PLC	—	1,23
Virgin Media Finance PLC	—	1,04
Castellum AB	—	0,99
Edreams Odigeo SA	—	0,99
EIS Contingent Convertible...	—	0,98
Sunrise Holdco IV BV	—	0,97
888 Acquisitions Ltd.	—	0,96
ams OSRAM AG	—	0,96
EDP-Energias de Portugal SA	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		318

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,75
🏢 Societario	97,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,93
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,53
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	21,96
Da 4 a 6 cedole	34,29
Da 6 a 8 cedole	25,35
Da 8 a 10 cedole	12,33
Da 10 a 12 cedole	5,41
Oltre 12 cedole	0,64

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,48
da 3 a 5	31,53
da 5 a 7	18,33
da 7 a 10	8,45
da 10 a 15	2,03
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,67
oltre 30	12,35

Anagrafica

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 (03/02/2025)	EUR 253,67
Patrimonio Netto (Mln)	3.394,83 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	1.462,24 EUR
(03/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0114074718

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

(30/11/2024)