

# Eurizon Obbligazioni Euro High Yield

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 80%

BBgBarcEuro HY Ba/B 3% IC

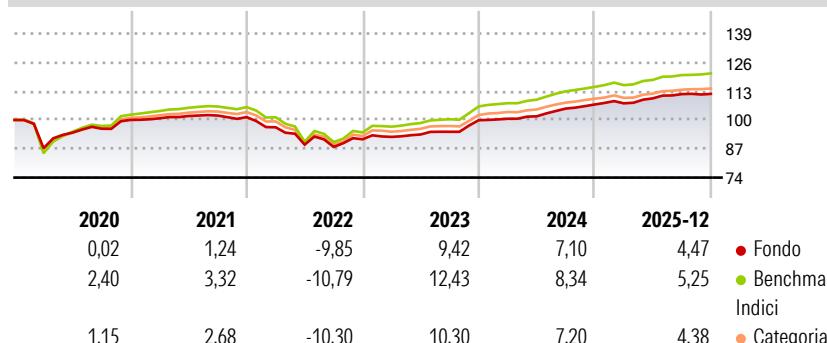
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in euro, caratterizzati da elevati rendimenti a fronte di maggiori rischi per quanto concerne la solvibilità degli emittenti. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in valute europee.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	2,70
3Y R-Squared	91,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

3-Mesi	0,56	1,21	0,83
6-Mesi	1,47	1,94	1,65
1-Anno	4,77	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	6,49	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	2,37	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	2,43	4,29	3,53

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva	2,54
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB
	Bassa Med Alta	

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,20
Eurizon Absolute High Yield...	-	2,21
EIS Contingent Convertible...	-	2,09
ams OSRAM AG	-	1,69
Telefonica Europe B V	-	1,47
BCP V Modular Services...	-	1,38
Bellis Acquisition Co PLC	-	1,34
888 Acquisitions Ltd.	-	1,31
Grifols S.A.	-	1,28
Eurizon Bond Euro High Yield...	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,13	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	274	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

Governativo	4,81
Societario	93,57
Cartolarizzazioni	0,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,91
Derivati	0,00

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	15,95
da 3 a 5	31,87
da 5 a 7	21,09
da 7 a 10	5,00
da 10 a 15	0,56
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,03
oltre 30	13,04

### Coupon Range %

### Fondo

0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	21,67
Da 4 a 6 cedole	37,06
Da 6 a 8 cedole	30,27
Da 8 a 10 cedole	7,23
Da 10 a 12 cedole	3,50
Oltre 12 cedole	0,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	315,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 12,12	ISIN	IT0001280541		
Patrimonio Netto (Mln)	315,64 EUR				

(31/12/2025)