

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

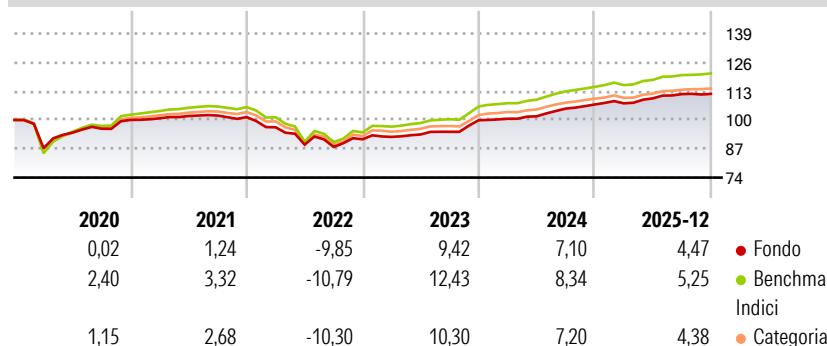
Morningstar Rating™

★★★

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
6-Mesi	1,47	1,94
1-Anno	4,77	5,26
3-Anni Ann.ti	6,49	7,76
5-Anni Ann.ti	2,37	3,43
10-Anni Ann.ti	2,43	4,29

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,49	2,08	1,74	0,09
2024	0,67	1,08	3,44	1,75
2023	1,17	1,19	1,29	5,52
2022	-4,51	-8,11	-1,16	3,95

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,34
• Liquidità	5,28
• Altro	0,38

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5-Mesi	2,54
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

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

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

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

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)