

# 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

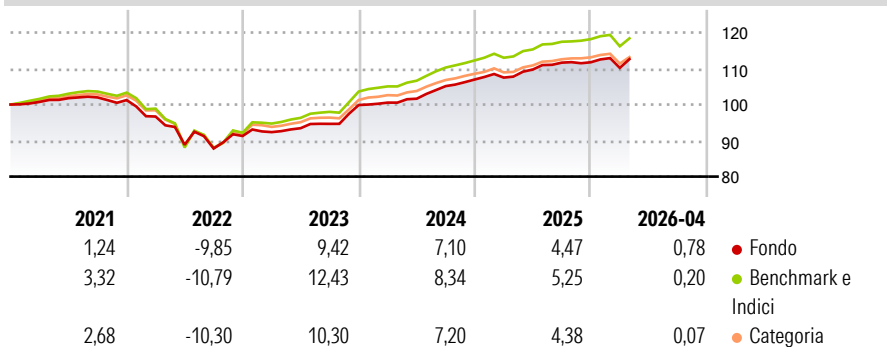
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,15
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	-0,06	-0,31	2026	-1,40	-	-	-
6-Mesi	1,47	1,47	0,83	2025	0,49	2,08	1,74	0,09
1-Anno	4,73	4,60	3,80	2024	0,67	1,08	3,44	1,75
3-Anni Ann.ti	6,87	7,68	6,73	2023	1,17	1,19	1,29	5,52
5-Anni Ann.ti	2,26	3,07	2,37	2022	-4,51	-8,11	-1,16	3,95
10-Anni Ann.ti	2,17	3,85	3,06					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,60
● Liquidità	5,70
● Altro	0,70

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Duration Effettiva	Fondo	Maturity effettiva	Fondo	Qualità Credito Media
2,72		-		B	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,16	BBB	7,93
AA	0,00	BB	43,15
A	0,58	B	30,30
		Below B	0,81
		Not Rated	15,07

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon High Yield Short...	—	2,19
EIS Contingent Convertible...	—	2,05
Bellis Acquisition Co PLC	—	1,93
ams OSRAM AG	—	1,67
888 Acquisitions Ltd.	—	1,62
Telefonica Europe B V	—	1,47
BCP V Modular Services...	—	1,40
Grifols S.A.	—	1,29
Eurizon Bond Euro High Yield...	—	1,14
Banijay Entertainment S.A.S.	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		284

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,59
🏢 Societario	97,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,69
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,57
📄 Derivati	-4,40

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	16,67
Da 4 a 6 cedole	38,24
Da 6 a 8 cedole	33,98
Da 8 a 10 cedole	7,80
Da 10 a 12 cedole	3,20
Oltre 12 cedole	0,08

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	20,86
da 3 a 5	27,55
da 5 a 7	19,02
da 7 a 10	4,21
da 10 a 15	0,51
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	10,30
oltre 30	16,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	318,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 12,19	ISIN	IT0001280541		
Patrimonio Netto (Mln)	313,64 EUR				

(31/03/2026)