

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

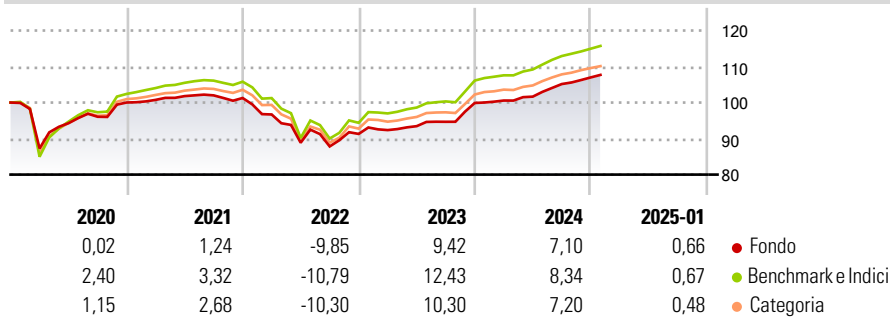
Morningstar Rating™

★★

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

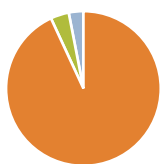
3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,32	5,27	4,76	2024	0,67	1,08	3,44	1,75
1-Anno	8,31	8,99	7,92	2023	1,17	1,19	1,29	5,52
3-Anni Ann.ti	3,51	4,37	3,38	2022	-4,51	-8,11	-1,16	3,95
5-Anni Ann.ti	1,51	2,91	2,25	2021	0,73	1,03	0,20	-0,72
10-Anni Ann.ti	1,85	3,67	2,99					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,10
Liquidità	3,84
Altro	3,06

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	2,43
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	5,83
AA	0,00	BB	57,69
A	0,70	B	26,96
		Below B	0,00
		Not Rated	8,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Absolute High Yield...	—	2,41
EIS Contingent Convertible...	—	2,19
EDP-Energias de Portugal SA	—	1,27
Eurizon Bond Euro High Yield...	—	1,25
ams OSRAM AG	—	1,21
Telefonica Europe B V	—	1,18
Enel S.p.A.	—	1,18
Volvo Car AB	—	1,14
Vodafone Group PLC	—	1,08
888 Acquisitions Ltd.	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,50
🏠 Societario	94,94
🏢 Cartolarizzazioni	0,74
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,90
📄 Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	36,92
Da 4 a 6 cedole	29,42
Da 6 a 8 cedole	22,50
Da 8 a 10 cedole	6,85
Da 10 a 12 cedole	4,25
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,07
da 3 a 5	33,97
da 5 a 7	11,06
da 7 a 10	7,40
da 10 a 15	0,66
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,08
oltre 30	13,85

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	283,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (07/02/2025)	EUR 11,64	ISIN	IT0001280541		
Patrimonio Netto (Mln)	275,79 EUR				

(31/12/2024)