Eurizon Obbligazioni Euro High Yield

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR

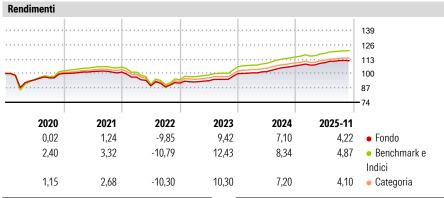
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	2,76
3Y R-Squared	91,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euroz	one High-Y	ield Bond GR EUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,94	2,29	2,00	2025	0,49	2,08	1,74	-
1-Anno	4,59	5,15	4,35	2024	0,67	1,08	3,44	1,75
3-Anni Ann.ti	6,60	8,09	7,05	2023	1,17	1,19	1,29	5,52
5-Anni Ann.ti	2,24	3,36	2,75	2022	-4,51	-8,11	-1,16	3,95
10-Anni Ann.ti	2,17	3,90	3,18	2021	0,73	1,03	0,20	-0,72
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,54
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,10	BBB	8,14
AA	0,00	BB	52,01
Α	0,65	В	27,97
		Below B	0,00
		Not Rated	10,13

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	3,41
Eurizon Absolute High Yield	_	2,22
EIS Contingent Convertible	_	2,09
ams OSRAM AG	_	1,72
Gamhol 8 09/30/31	_	1,51
Telefonica Europe B V	-	1,49
BCP V Modular Services	_	1,41
Grifols S.A.	_	1,32
Eurizon Bond Euro High Yield	_	1,16
EDP SA	_	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	268

₩ Governativo	3,73
Societario	92,06
★ Cartolarizzazioni	0,69
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,52
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,16
Da 0 a 4 cedole	23,71
Da 4 a 6 cedole	34,79
Da 6 a 8 cedole	27,14
Da 8 a 10 cedole	7,40
Da 10 a 12 cedole	4,60
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,69
da 3 a 5	33,84
da 5 a 7	18,50
da 7 a 10	4,75
da 10 a 15	0,52
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,45
oltre 30	13,48

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	06/04/1999
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (04/12/2025)	EUR 12,02

313,13 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	313,14 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001280541

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	20,00%