# **Eurizon Obbligazioni Corporate Alto Rendimento**

Usato nel Report

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

# Benchmark Dichiarato

BBgBarc GbI HY EUR Hg EUR TR

# Morningstar Rating™

\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

- investimento principale in titoli di Stato o garantiti da uno Stato e obbligazioni societarie di ogni tipo con interesse prevalente per i titoli emessi da Paesi o soggetti il cui rendimento risulta elevato rispetto a quello relativo ai titoli governativi tradizionalmente utilizzati come riferimento; - investimento contenuto in depositi bancari; - investimento residuale in parti di OICR, anche collegati.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Global	High-Yield	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)

#### Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,25 2,17 -16,73 8,34 6,51 5,10 Fondo 4,65 4,07 -12,67 11,23 6,95 5,68 Benchmark e Indici 2,55 2,92 -11,84 9,33 6,57 4,88 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,81	0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	3,42	3,32	2,96	2025	0,36	1,98	2,40	-
1-Anno	4,48	5,12	4,47	2024	2,13	0,48	3,45	0,32
3-Anni Ann.ti	6,13	7,46	6,65	2023	1,46	1,47	-1,12	6,43
5-Anni Ann.ti	0,83	2,88	2,19	2022	-6,91	-11,65	-2,60	3,95
10-Anni Ann.ti	2,51	4,07	2,97	2021	-0,17	3,10	-0,07	-0,67
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	2,06
TransDigm, Inc.	_	1,40
American Airlines, Inc.	_	1,26
VMED 02 UK Financing I PLC	_	1,15
ZF Europe Finance B.V.	_	1,15
Maya S.A.S.	-	1,03
Telefonica Europe B V	_	1,03
Ford Motor Company	-	1,00
Carnival Corporation	_	0,96
Venture Global LNG Inc.	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	316

₩ Governativo	0,88
Societario	97,14
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,97
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	7,32
Da 4 a 6 cedole	43,44
Da 6 a 8 cedole	35,27
Da 8 a 10 cedole	12,04
Da 10 a 12 cedole	1,10
Oltra 12 cadola	0.55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,46
da 3 a 5	41,03
da 5 a 7	21,29
da 7 a 10	8,90
da 10 a 15	1,41
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	4,03
oltre 30	5,11

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	26/04/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 14,98
Patrimonio Netto (MIn)	300,95 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	299,12 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003242283

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	20,00%