

Eurizon Obbligazioni Corporate Alto Rendimento

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBgBarc Gbl HY EUR Hg EUR TR

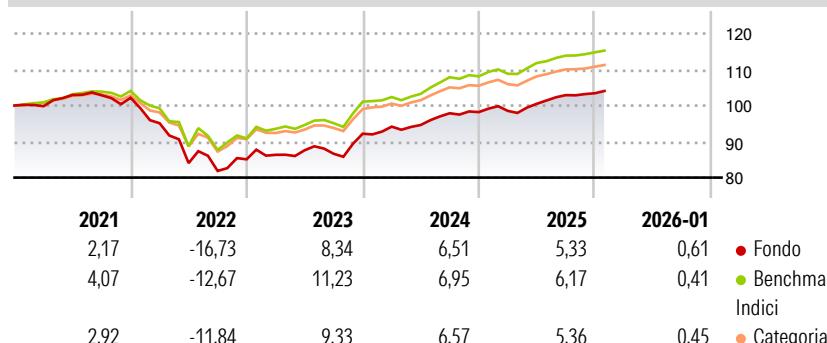
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	90,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	1,56	1,21
6-Mesi	2,68	2,61	2,48
1-Anno	5,19	5,51	5,04
3-Anni Ann.ti	5,63	6,63	5,84
5-Anni Ann.ti	0,68	2,71	2,06
10-Anni Ann.ti	3,07	4,62	3,38

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,36	1,98	2,40	0,50
2024	2,13	0,48	3,45	0,32
2023	1,46	1,47	-1,12	6,43
2022	-6,91	-11,65	-2,60	3,95

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,41
• Liquidità	1,59
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	2,09
TransDigm, Inc.	-	1,42
American Airlines, Inc.	-	1,27
ZF Europe Finance B.V.	-	1,22
VMED O2 UK Financing I PLC	-	1,17
Jefferies Finance LLC/JFIN...	-	1,09
Maya S.A.S.	-	1,06
Telefonica Europe B V	-	1,05
Ford Motor Company	-	0,99
Carnival Corporation	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,31	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	313	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	0,72
Societario	97,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,59
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	16,18
da 3 a 5	40,30
da 5 a 7	21,67
da 7 a 10	8,59
da 10 a 15	1,38
da 15 a 20	1,01
da 20 a 30	4,36
oltre 30	5,78

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	7,08
Da 4 a 6 cedole	43,52
Da 6 a 8 cedole	36,39
Da 8 a 10 cedole	11,29
Da 10 a 12 cedole	1,08
Oltre 12 cedole	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	297,36 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	26/04/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 15,14	ISIN	IT0003242283		
Patrimonio Netto (Mln)	296,58 EUR				
(31/12/2025)					