

Obbligazionaria High Yield

27 febbraio 2026

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	21 Giugno 2021
Livello di rischio massimo	Medio
Soglia minima di ingresso	50.000,00

Benchmark:

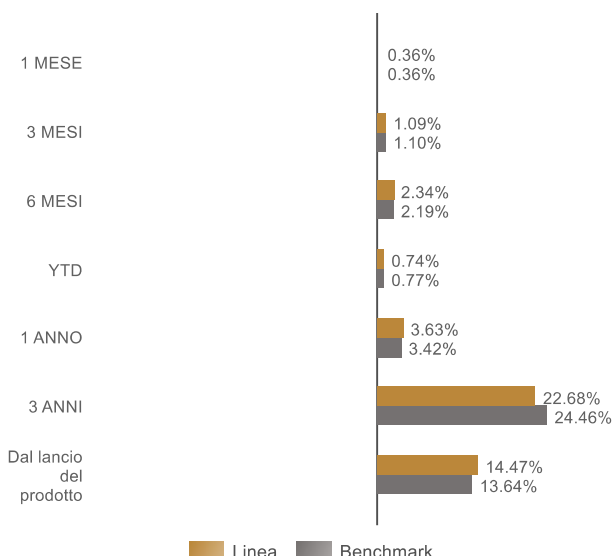
ICE BofA ML Global High Yield Constrained Index (HW0C) Eur	20%
ICE BofA Merrill Lynch BB-B Euro High Yield Constrained (HEC4) Eur	30%
"ICE BofA ML Global High Yield Constrained" Total Return in USD hedged in EUR	50%

Politica di investimento

Il portafoglio investe almeno l'80% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria esposti alle emissioni di società finanziarie e non-finanziarie con rating inferiore all'Investment Grade. Sono altresì ammessi investimenti di natura obbligazionaria e di altra tipologia e natura fino ad un massimo del 20%. Gli investimenti in titoli denominati nelle divise di Stati appartenenti all'OCSE ed in particolare nelle divise degli Stati appartenenti all'Unione Europea, Stati Uniti d'America, Giappone, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Svizzera, sono pari ad almeno il 50% del patrimonio.

Risultati della gestione

Performance cumulate



Dati di Rischio

Volatilità annualizzata realizzata* 3,36%

* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

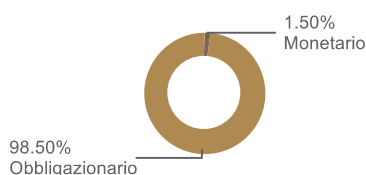
Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario	1,50%	0,00%
Obbligazionario	98,50%	100,00%

Analisi del portafoglio

Composizione Linea al 27-feb-26

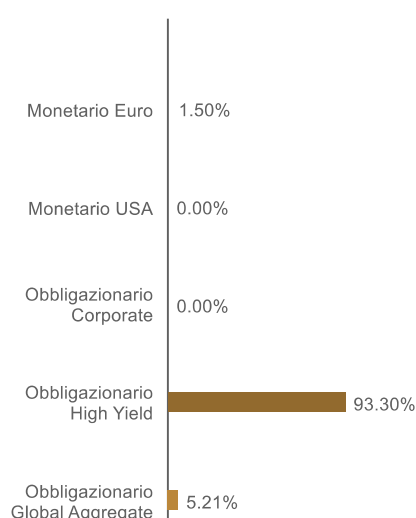
Composizione BMK al 27-feb-26



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario Euro	1,50%	0,00%
Monetario USA	0,00%	0,00%
Obbligazionario Corporate	0,00%	100,00%
Obbligazionario High Yield	93,30%	0,00%
Obbligazionario Global Aggregate	5,20%	0,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



Duration

Duration del portafoglio (anni) 3,35



Obbligazionaria High Yield

27 febbraio 2026

Obbligazionaria High Yield

FIDEURAM
INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
LU2393249326	ABR SV IS EU HYB-KEURACC	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	6,91%
LU1791806000	BGF-GL HI YLD-I2 HDG EUR ACC	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	7,54%
LU0369584726	BGF-GL HI YLD-I2 USD ACC	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	3,23%
LU1573123160	BLUEBAY HIGH YLD ESG BD-SEUR	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	11,66%
LU0170293806	CANDR BONDS-GLB HIGH YLD-I-C	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	18,66%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	1,50%
LU1690376550	EURIZON IN-CTG CVTBL BD-IEA	Obbligazionario	Obbligazionario Global Aggregate	5,20%
LU0957027591	FIDELITY FND-EU HY-I ACC EUR	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	3,90%
LU0366776432	FRANK-HIGH YIELD-I ACC-USD	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	3,09%
LU0628638206	ODDO-BHF EUR CR SH D-CP E	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	2,96%
IE00B2R34Y72	PIMCO GIS-GL HI YD-E H IS AC	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	4,40%
LU0990544842	ROBECO HIGH YLD BD-I USD	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	2,38%
LU2051742067	UBAM-GLB HI YLD SO EX DU-IHE	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	4,08%
LU2094083099	UBS LUX B-EU H/Y-IA3 EUR ACC	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	10,55%
USD	USD	Monetario	Monetario USA	0,00%
IE0004890525	WEL GL HG YID BD-S US AC UNH	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	6,91%
IE000EESGXZ0	WELL EUR HIGH YLD BND-EÄÏÄ-ACCU	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	7,02%