Eurizon Obbligazionario Etico isy

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

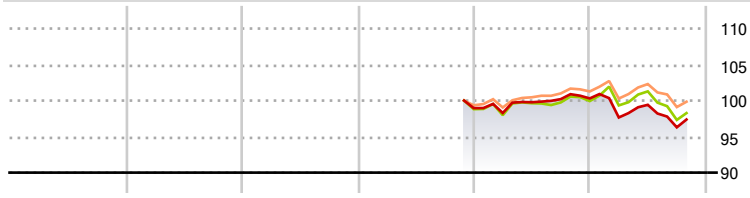
Benchmark Dichiarato
20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 30% Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI TR EUR, 50% BBgBarc MSCI Euro Try 500M 1-3Y ESG

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	1,36	-2,92
Benchmark e Indici	-	-	-	-	1,14	-1,67
Categoria	-	-	-	-	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

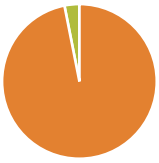
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	-1,82	-1,41
6-Mesi	-0,63	-1,20	-0,84
1-Anno	-3,30	-2,00	-1,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	1,80	-3,15	-
2025	-0,68	1,52	0,43	0,11
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,89
Liquidità	3,09
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,33
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,23	BBB	43,13
AA	5,57	BB	2,06
A	34,88	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	2,87
Italy (Republic Of)	—	2,61
Kreditanstalt Fuer...	—	2,09
Spain (Kingdom of)	—	1,45
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	1,20
Kreditanstalt Fuer...	—	1,18
SAP SE	—	1,12
Italy (Republic Of)	—	1,09
Natwest Markets PLC	—	0,93
AIB Group PLC	—	0,92

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	257

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,05
Societario	80,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,56
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	83,07
Da 4 a 6 cedole	16,18
Da 6 a 8 cedole	0,21
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,62
da 3 a 5	22,04
da 5 a 7	15,60
da 7 a 10	11,00
da 10 a 15	2,81
da 15 a 20	3,00
da 20 a 30	5,50
oltre 30	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	29/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 5,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	218,35 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,94 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005622748
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR