

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

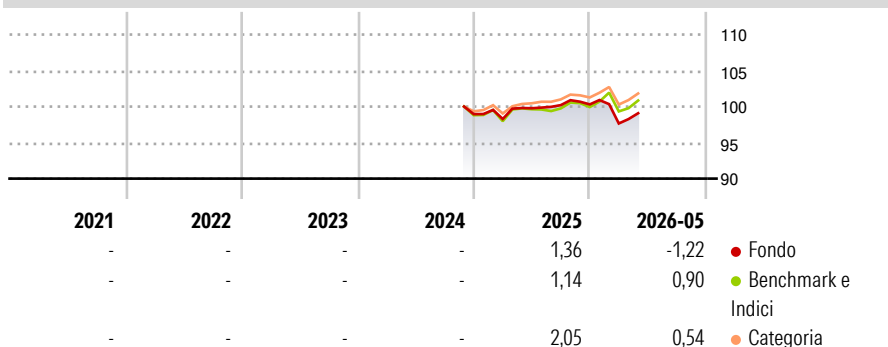
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

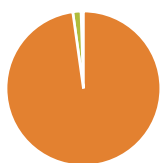
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	2,30	1,83	2026	-2,64	-	-	-
6-Mesi	-0,66	1,51	1,30	2025	-0,68	1,52	0,43	0,11
1-Anno	-0,32	1,63	1,84	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

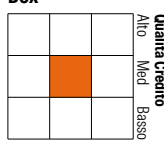
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,79
Liquidità	1,71
Altro	0,50

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	5,44
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,79	BBB	42,01
AA	7,38	BB	1,78
A	34,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	2,48
Spain (Kingdom of)	-	2,06
Italy (Republic Of)	-	1,95
France (Republic Of)	-	1,94
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	1,87
Kreditanstalt Fuer...	-	1,82
United States Treasury Notes	-	1,34
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	1,11
Kreditanstalt Fuer...	-	1,05
Italy (Republic Of)	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		277

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	Fondo	22,56
Societario		75,64
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		0,91
Derivati		0,89

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	3,72
Da 0 a 4 cedole		81,86
Da 4 a 6 cedole		14,24
Da 6 a 8 cedole		0,18
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	26,67
da 3 a 5		21,72
da 5 a 7		17,48
da 7 a 10		12,38
da 10 a 15		1,83
da 15 a 20		4,36
da 20 a 30		5,17
oltre 30		2,61

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,60	ISIN	IT0005622748		
Patrimonio Netto (Mln)	249,75 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.