

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

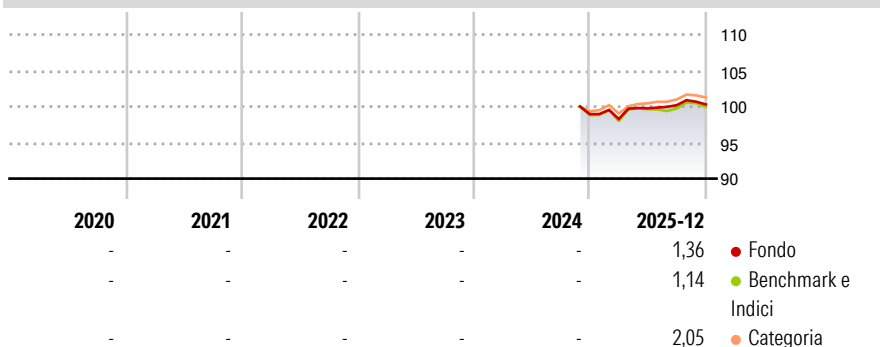
Morningstar Rating™

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

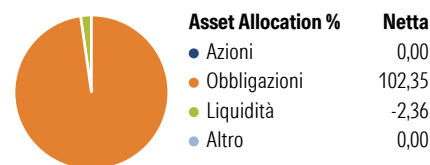
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,10	1,09	1,36	2025	-0,68	1,52	0,43	0,11
1-Anno	2,71	1,87	2,89	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

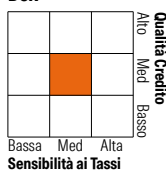
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

5,89

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

9,64

8,55

34,40

BBB

BB

B

Not Rated

37,74

1,87

0,00

0,00

7,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	2,22
Spain (Kingdom of)	—	1,79
Italy (Republic Of)	—	1,75
Kreditanstalt Fuer...	—	1,64
United States Treasury Notes	—	1,17
European Investment Bank	—	1,03
DnB Bank ASA	—	1,01
Kreditanstalt Fuer...	—	0,94
Enagas Financiaciones S.A.	—	0,91
ING Groep N.V.	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	22,41
Societario	73,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,04
Derivati	5,87

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	2,50
Da 0 a 4 cedole	83,95
Da 4 a 6 cedole	13,53
Da 6 a 8 cedole	0,02
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	20,39
da 3 a 5	27,64
da 5 a 7	15,18
da 7 a 10	13,48
da 10 a 15	2,45
da 15 a 20	2,92
da 20 a 30	5,27
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 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	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	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,68	ISIN	IT0005622748		
Patrimonio Netto (Mln)	282,90 EUR				

(31/12/2025)