

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

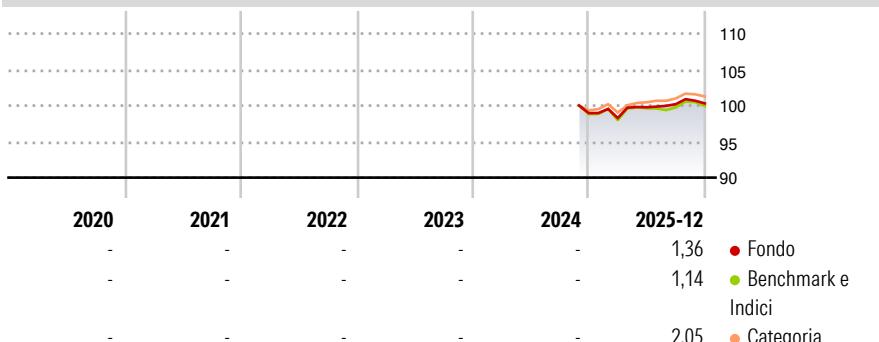
Morningstar Rating™

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 %

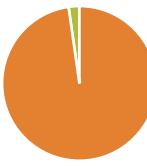
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,04	0,12	0,23
6-Mesi	1,10	1,09	1,36
1-Anno	2,71	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,68	1,52	0,43	0,11
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,64	BBB	37,74
AA	8,55	BB	1,87
A	34,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	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
Governativo	22,41
Societario	73,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,04
Derivati	5,87

Scadenze %

	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)					