Eurizon Obbligazionario Etico

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

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™

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	97,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)			

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
-0,04	-0,81	0,05	Trimestrali %				
0,14	-0,59	0,21	2025	-0,75	1,41	-	-
1,97	1,63	2,37	2024	-0,85	-0,99	3,61	-0,07
1,37	1,38	2,37	2023	1,77	-0,56	-1,94	6,47
-1,40	-2,22	-1,00	2022	-3,97	-6,76	-3,64	-0,17
0,43	0,27	0,29	2021	-1,48	-0,49	0,02	-0,41
	-0,04 0,14 1,97 1,37 -1,40 0,43	-0,04 -0,81 0,14 -0,59 1,97 1,63 1,37 1,38 -1,40 -2,22 0,43 0,27	-0,04 -0,81 0,05 0,14 -0,59 0,21 1,97 1,63 2,37 1,37 1,38 2,37 -1,40 -2,22 -1,00 0,43 0,27 0,29	-0,04 -0,81 0,05 Trimestrali % 0,14 -0,59 0,21 2025 1,97 1,63 2,37 2024 1,37 1,38 2,37 2023 -1,40 -2,22 -1,00 2022 0,43 0,27 0,29 2021	-0,04 -0,81 0,05 Trimestrali % 0,14 -0,59 0,21 2025 -0,75 1,97 1,63 2,37 2024 -0,85 1,37 1,38 2,37 2023 1,77 -1,40 -2,22 -1,00 2022 -3,97 0,43 0,27 0,29 2021 -1,48	-0,04 -0,81 0,05 Trimestrali % 0,14 -0,59 0,21 2025 -0,75 1,41 1,97 1,63 2,37 2024 -0,85 -0,99 1,37 1,38 2,37 2023 1,77 -0,56 -1,40 -2,22 -1,00 2022 -3,97 -6,76 0,43 0,27 0,29 2021 -1,48 -0,49	-0,04 -0,81 0,05 Trimestrali % 0,14 -0,59 0,21 2025 -0,75 1,41 - 1,97 1,63 2,37 2024 -0,85 -0,99 3,61 1,37 1,38 2,37 2023 1,77 -0,56 -1,94 -1,40 -2,22 -1,00 2022 -3,97 -6,76 -3,64 0,43 0,27 0,29 2021 -1,48 -0,49 0,02

Fondo

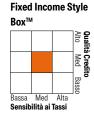
0,00

0,00

0,00

Portafoglio 31/07/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	I Ulluc
Duration Effettiva	5,89
Maturity effettiva	
Qualità Credito Med	lia BBE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,64	BBB	37,74
AA	8,55	BB	1,87
A	34,40	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,80

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Investment Bank	_	2,08
Italy (Republic Of)	_	1,85
Italy (Republic Of)	_	1,81
Kreditanstalt Fuer	_	1,50
Netherlands (Kingdom Of)	_	1,26
Spain (Kingdom of)	_	1,22
Spain (Kingdom of)	_	1,07
DnB Bank ASA	_	0,92
Spain (Kingdom of)	_	0,90
Kreditanstalt Fuer	_	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	339

₩ Governativo	25,99
Societario	74,93
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,53
Derivati	4,61
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 2,24
0 coupon	2,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,79
da 3 a 5	27,37
da 5 a 7	17,22
da 7 a 10	12,08
da 10 a 15	4,65
da 15 a 20	4,35
da 20 a 30	5,66
oltre 30	1,53

Λ			:
Α	nad	rai	ıca

Eurizon Capital SGR SpA +39 2 88101
www.eurizoncapital.it
02/06/1997
-
12/06/2024
EUR 5,53
307,55 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	307,49 EUR
(31/07/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0001083382

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-