

Eurizon Obbligazionario Etico

Categoria Morningstar™

Obbligazionario 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

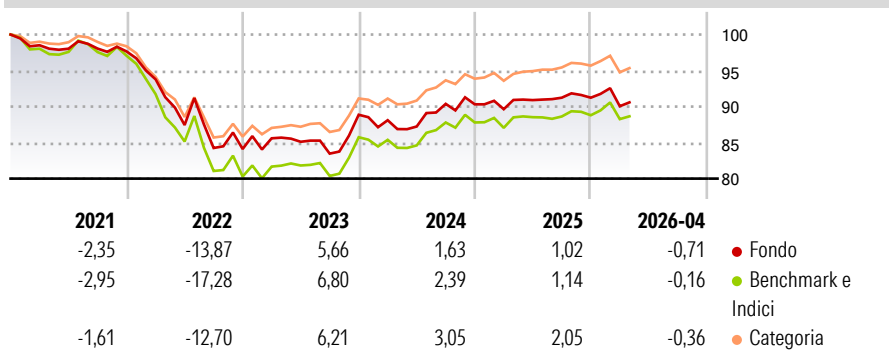
Morningstar Rating™

★★

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

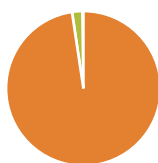
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,38	-1,07	-0,86	2026	-1,30	-	-	-
6-Mesi	-1,03	-0,58	-0,25	2025	-0,75	1,41	0,36	0,00
1-Anno	0,28	0,73	1,38	2024	-0,85	-0,99	3,61	-0,07
3-Anni Ann.ti	1,77	2,58	3,11	2023	1,77	-0,56	-1,94	6,47
5-Anni Ann.ti	-1,49	-1,74	-0,80	2022	-3,97	-6,76	-3,64	-0,17
10-Anni Ann.ti	0,11	-0,06	0,12					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,63
● Liquidità	2,16
● Altro	0,21

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	5,66
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,65	BBB	41,57
AA	8,01	BB	1,73
A	34,86	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	2,38
Spain (Kingdom of)	-	1,99
Kreditanstalt Fuer...	-	1,78
United States Treasury Notes	-	1,31
DnB Bank ASA	-	1,12
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	1,08
Kreditanstalt Fuer...	-	1,02
Italy (Republic Of)	-	0,99
Enagas Financiaciones S.A.	-	0,98
Italy (Republic Of)	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	17,53
🏢 Societario	79,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,95
📄 Derivati	0,89

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	84,17
Da 4 a 6 cedole	14,85
Da 6 a 8 cedole	0,17
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	25,78
da 3 a 5	21,20
da 5 a 7	17,89
da 7 a 10	15,07
da 10 a 15	3,10
da 15 a 20	4,68
da 20 a 30	4,94
oltre 30	2,75

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	253,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 5,44	ISIN	IT0001083382		
Patrimonio Netto (Mln)	254,02 EUR				

(30/04/2026)