

# Eurizon Obbligazionario Etico

## 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

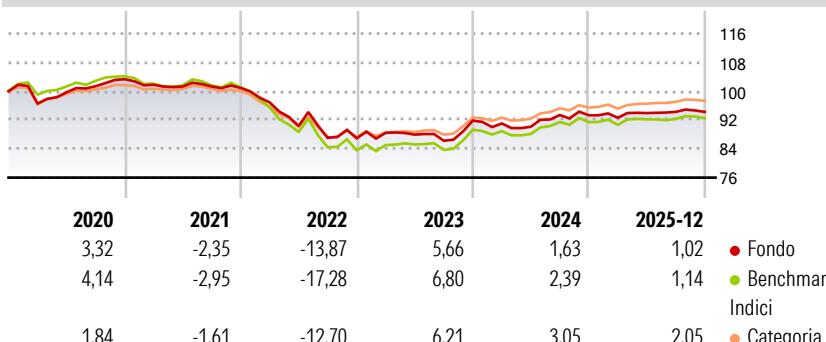
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

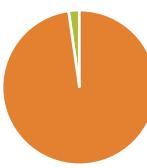
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	0,12	0,23
6-Mesi	0,94	1,09	1,36
1-Anno	2,39	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	2,16	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-1,59	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	0,38	0,15	0,34

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,75	1,41	0,36	0,00
2024	-0,85	-0,99	3,61	-0,07
2023	1,77	-0,56	-1,94	6,47
2022	-3,97	-6,76	-3,64	-0,17

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,35
Liquidità	-2,36
Altro	0,00

#### Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,89
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB
<b>Qualità Credito</b>	
Alto	
Med	
Basso	
<b>Sensibilità ai Tassi</b>	
Bassa	
Med	
Alta	

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	9,64	BBB
AA	8,55	BB
A	34,40	B
		Below B
		Not Rated

### 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
Coupon Range %	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
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)	282,49 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	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 (29/01/2026)	EUR 5,59	ISIN	IT0001083382		
Patrimonio Netto (Mln)	282,90 EUR				
(31/12/2025)					