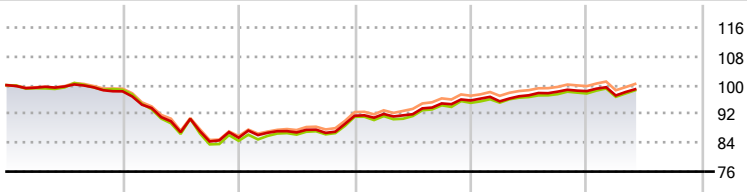
Eurizon Obbligazioni Euro Corporate

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 80% Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR	★★★

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 valute europee. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-1,71	-13,10	7,14	4,64	2,71	0,53
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,90
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	0,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	96,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	2,50	2,16
6-Mesi	1,09	1,52	1,30
1-Anno	2,20	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	4,50	4,58	4,75
5-Anni Ann.ti	-0,05	-0,01	0,22
10-Anni Ann.ti	0,67	0,87	1,08

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,25	-	-	-
2025	-0,26	1,75	1,05	0,15
2024	0,54	-0,07	3,26	0,87
2023	1,61	0,09	-0,13	5,47
2022	-4,72	-7,14	-2,99	1,24

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,29
Liquidità	3,24
Altro	0,48

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,93
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,09	BBB	52,94
AA	0,95	BB	10,13
A	23,58	B	0,14
		Below B	0,00
		Not Rated	12,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	1,13
BP Capital Markets PLC	—	0,75
Eurizon Bond High Yield Z...	—	0,68
Talanx AG	—	0,68
Barclays PLC	—	0,65
Societe Generale S.A.	—	0,64
Abertis Infraestructuras SA	—	0,58
Alpha Bank S.A.	—	0,49
Stellantis N.V	—	0,47
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,47

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	6,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	580

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,22
Societario	95,92
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,57
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	53,52
Da 4 a 6 cedole	35,66
Da 6 a 8 cedole	9,23
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,50
da 3 a 5	19,72
da 5 a 7	15,41
da 7 a 10	17,25
da 10 a 15	5,84
da 15 a 20	1,96
da 20 a 30	6,79
oltre 30	13,77

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	233,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101			Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	07/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/04/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 7,30	ISIN	IT0003459473		
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	233,45 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR