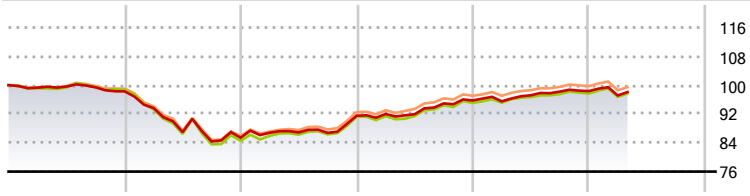
# Eurizon Obbligazioni Euro Corporate

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>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 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,71 | -13,10 | 7,14 | 4,64 | 2,71 | -0,28 |
| Benchmark e Indici | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | -0,01 |
| Categoria | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | -0,28 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 3,28 |
| 3Y R-Squared | 96,82 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,63 | 10Y Risk | Med |

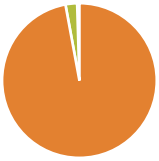
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,96 | -1,25 | -1,25 |
| 6-Mesi | -0,23 | -0,43 | -0,48 |
| 1-Anno | 2,06 | 1,88 | 1,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,99 | 3,98 | 4,24 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,23 | -0,26 | -0,02 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,55 | 0,79 | 0,98 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

| 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 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,11 |
| Liquidità | 2,43 |
| Altro | 0,47 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,97 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,08 | BBB | 51,88 |
| AA | 1,16 | BB | 9,96 |
| A | 24,14 | B | 0,13 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 12,65 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BP Capital Markets PLC | — | 0,74 |
| Eurizon Bond High Yield Z... | — | 0,67 |
| Talanx AG | — | 0,67 |
| Barclays PLC | — | 0,64 |
| Societe Generale S.A. | — | 0,63 |
| Abertis Infraestructuras SA | — | 0,57 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | — | 0,53 |
| Alpha Bank S.A. | — | 0,51 |
| Stellantis N.V | — | 0,46 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 0,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 586 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,68 |
| Societario | 97,15 |
| Cartolarizzazioni | 0,31 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,86 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,23 |
| Da 0 a 4 cedole | 55,31 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,91 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,55 |
| 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 | 14,76 |
| da 3 a 5 | 19,34 |
| da 5 a 7 | 15,67 |
| da 7 a 10 | 16,88 |
| da 10 a 15 | 6,98 |
| da 15 a 20 | 1,87 |
| da 20 a 30 | 6,35 |
| oltre 30 | 13,93 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026) | 235,66 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 (11/05/2026) | EUR 7,22 | ISIN | IT0003459473 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 235,55 EUR | | | | |

© 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.