

Eurizon Obbligazioni Euro Corporate

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

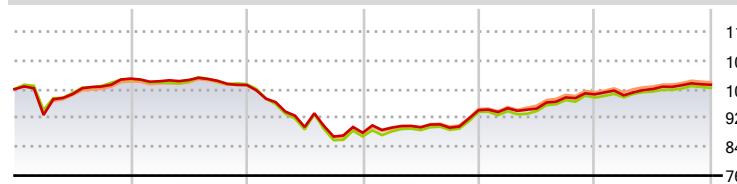
20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 80%
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

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 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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,93	-1,71	-13,10	7,14	4,64	2,71
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	95,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	0,25	0,27
6-Mesi	1,25	1,36	1,37
1-Anno	3,54	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	4,18	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,15	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	0,86	1,12	1,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,52
● Liquidità	4,04
● Altro	0,44

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	4,48	0	0
	Qualità Credito Media	-		
Alt		BB	AAA	53,38
Med			AA	9,16
Basso			A	0,12
	Bassa Med Alta		Below B	0,00
	Sensibilità ai Tassi		Not Rated	10,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,50
BP Capital Markets PLC	-	0,70
Talanx AG	-	0,64
Societe Generale S.A.	-	0,60
Abertis Infraestructuras SA	-	0,55
JPMorgan Chase & Co.	-	0,49
Alpha Bank S.A.	-	0,48
Barclays PLC	-	0,48
Telefonica Europe B V	-	0,44
Banco Santander SA	-	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,29
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		600

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,52
Societario	95,01
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,34
Derivati	0,00
O coupon	1,42
Da 0 a 4 cedole	57,40
Da 4 a 6 cedole	31,92
Da 6 a 8 cedole	8,21
Da 8 a 10 cedole	1,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,54
da 3 a 5	19,57
da 5 a 7	16,44
da 7 a 10	17,21
da 10 a 15	7,42
da 15 a 20	1,71
da 20 a 30	7,38
oltre 30	10,59

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	248,78 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.	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 (29/01/2026)	EUR 7,28	ISIN	IT0003459473		
Patrimonio Netto (Mln)	248,80 EUR				
(31/12/2025)					