Eurizon Obbligazionario Etico isy

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™
Senza 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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	-	-	1,36	0,60	Fondo
-	-	-	-	1,14	0,75	Benchmark e Indici
-	-	-	-	2,05	0,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

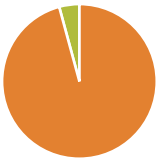
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,50	0,61
6-Mesi	1,05	1,36	1,42
1-Anno	1,50	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,68	1,52	0,43	0,11
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,60
Liquidità	-4,61
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	2,29
Spain (Kingdom of)	—	1,83
Italy (Republic Of)	—	1,79
Kreditanstalt Fuer...	—	1,68
United States Treasury Notes	—	1,17
DnB Bank ASA	—	1,04
Kreditanstalt Fuer...	—	0,97
ING Groep N.V.	—	0,93
Enagas Financiaciones S.A.	—	0,90
SAP SE	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		311

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,01
Societario	75,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,18
Derivati	5,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,49
Da 0 a 4 cedole	84,71
Da 4 a 6 cedole	12,78
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	22,69
da 3 a 5	28,25
da 5 a 7	15,91
da 7 a 10	13,62
da 10 a 15	3,29
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	5,24
oltre 30	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	29/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (10/02/2026)	EUR 5,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	277,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,60 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005622748

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.