

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

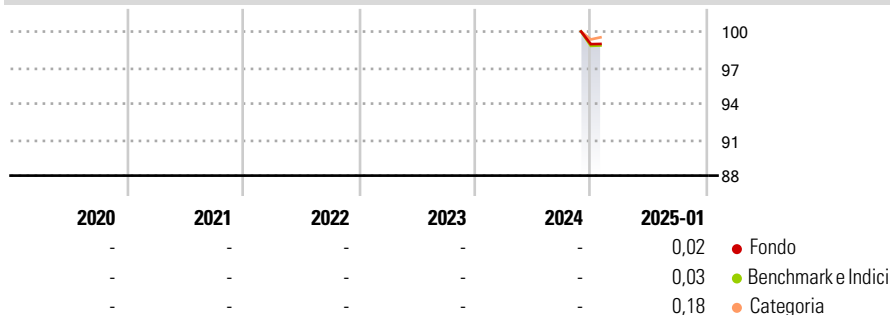
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

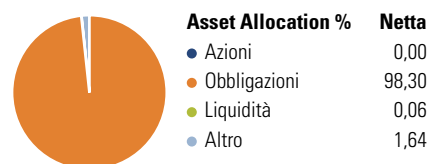
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

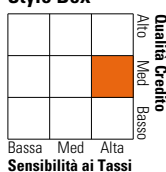
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,08				
Maturità effettiva	-	AAA	13,03	BBB	37,68
Qualità Credito Media	BBB	AA	7,17	BB	2,73
		A	30,02	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	9,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	3,74
European Investment Bank	-	2,91
Spain (Kingdom of)	-	1,43
France (Republic Of)	-	1,35
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1,35
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1,16
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,11
Spain (Kingdom of)	-	1,09
Spain (Kingdom of)	-	0,83
Italy (Republic Of)	-	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		389

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,25
⚙️ Societario	66,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,06
📄 Derivati	1,71
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,13
Da 0 a 4 cedole	77,33
Da 4 a 6 cedole	17,54
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	20,53
da 3 a 5	21,32
da 5 a 7	15,79
da 7 a 10	10,60
da 10 a 15	5,61
da 15 a 20	4,94
da 20 a 30	7,08
oltre 30	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2008	ISIN	IT0005622748		
NAV (06/02/2025)	EUR 5,60				
Patrimonio Netto (Mln)	346,22 EUR				

(31/12/2024)