

Eurizon Obbligazionario Etico

Categoria Morningstar™

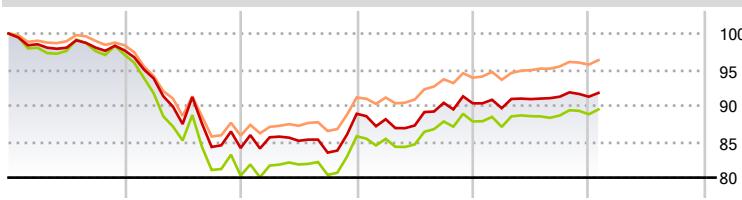
Obbligazionari Diversificati EUR

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™

★★

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
Fondo	-2,35	-13,87	5,66	1,63	1,02	0,58
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,29
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	0,51	0,61
6-Mesi	0,97	1,76	1,57
1-Anno	1,63	2,32	2,46
3-Anni Ann.ti	2,37	3,26	3,40
5-Anni Ann.ti	-1,56	-1,95	-0,86
10-Anni Ann.ti	0,49	0,21	0,39

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

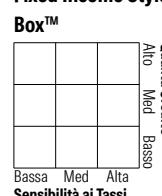
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,75	1,41	0,36	0,00
2024	-0,85	-0,99	3,61	-0,07
2023	1,77	-0,56	-1,94	6,47
2022	-3,97	-6,76	-3,64	-0,17

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	278,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,60	ISIN	IT0001083382		
Patrimonio Netto (Mln)	277,27 EUR				
(31/01/2026)					