Eurizon Obbligazionario Etico

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

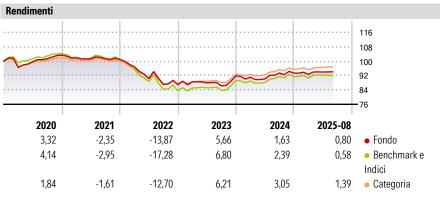
Benchmark Dichiarato

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.



| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,31 | 3Y Sharpe Ratio | -0,26 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 5,37 |
| 3Y R-Squared | 97,89 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,82 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Euroz | one Core Bo | ond GR EUR (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,33 | 0,20 | 0,55 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,59 | 2,42 | 2,56 | 2025 | -0,75 | 1,41 | - | - |
| 1-Anno | 1,07 | 1,24 | 1,94 | 2024 | -0,85 | -0,99 | 3,61 | -0,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,81 | 2,13 | 2,78 | 2023 | 1,77 | -0,56 | -1,94 | 6,47 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,42 | -2,09 | -0,94 | 2022 | -3,97 | -6,76 | -3,64 | -0,17 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/09/2 | 0,47 | 0,36 | 0,34 | 2021 | -1,48 | -0,49 | 0,02 | -0,41 |

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | i onao |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 5,89 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 9,64 | BBB | 37,74 |
| AA | 8,55 | BB | 1,87 |
| A | 34,40 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 7,80 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| European Investment Bank | _ | 2,12 |
| Italy (Republic Of) | _ | 1,81 |
| Kreditanstalt Fuer | _ | 1,52 |
| Netherlands (Kingdom Of) | _ | 1,28 |
| Spain (Kingdom of) | = | 1,22 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR | _ | 1,19 |
| Spain (Kingdom of) | _ | 1,06 |
| DnB Bank ASA | _ | 0,93 |
| Spain (Kingdom of) | _ | 0,89 |
| Kreditanstalt Fuer | _ | 0,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 334 |

| ₩ Governativo | 24.84 |
|--------------------------|-------|
| Societario | 74.75 |
| ← Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -9,85 |
| ■ Derivati | 10,26 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,54 |
| Da 0 a 4 cedole | 83.49 |

| Liquidità ed equivalenti | -9,85 |
|--------------------------|-------|
| ■ Derivati | 10,26 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,54 |
| Da 0 a 4 cedole | 83,49 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,97 |
| 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 | 17,29 |
| da 3 a 5 | 26,93 |
| da 5 a 7 | 13,87 |
| da 7 a 10 | 12,29 |
| da 10 a 15 | 4,53 |
| da 15 a 20 | 3,62 |
| da 20 a 30 | 6,25 |
| oltre 30 | 1,49 |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica |
|------------|
|------------|

| Società di Gestione Telefono Web | Eurizon Capital SGR SpA +39 2 88101 www.eurizoncapital.it |
|--|---|
| Data di Partenza | 02/06/1997 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 12/06/2024 |
| NAV (16/09/2025) | EUR 5,56 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 303,82 EUR |
| (31/08/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 303,58 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (29/08/2025) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0001083382 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | 50 EUR |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 0,92% |
| Commissione di incentivo | - |