Eurizon Obbligazionario Etico

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

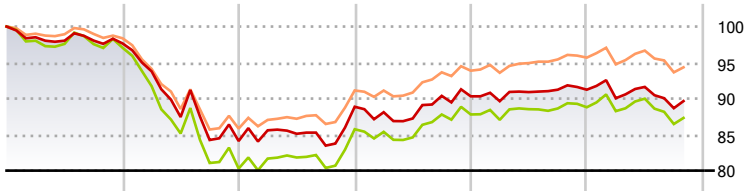
Benchmark Dichiarato
20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 30% Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI TR EUR, 50% BBgBarc MSCI Euro Try 500M 1-3Y ESG

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	2026-10
Fondo	-2,35	-13,87	5,66	1,63	1,02	-1,73
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,35
3Y R-Squared	97,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	Med

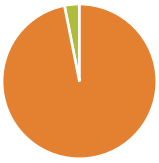
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,16	-1,82	-1,41
6-Mesi	-0,77	-1,20	-0,84
1-Anno	-2,19	-2,00	-1,59
3-Anni Ann.ti	2,14	2,42	2,72
5-Anni Ann.ti	-1,85	-2,27	-1,01
10-Anni Ann.ti	-0,07	-0,19	-0,07

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,30	1,74	-3,22	-
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 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,89
Liquidità	3,09
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,33
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,23	BBB	43,13
AA	5,57	BB	2,06
A	34,88	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	2,87
Italy (Republic Of)	—	2,61
Kreditanstalt Fuer...	—	2,09
Spain (Kingdom of)	—	1,45
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	1,20
Kreditanstalt Fuer...	—	1,18
SAP SE	—	1,12
Italy (Republic Of)	—	1,09
Natwest Markets PLC	—	0,93
AIB Group PLC	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,05
Societario	80,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,56
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	83,07
Da 4 a 6 cedole	16,18
Da 6 a 8 cedole	0,21
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	32,62
da 3 a 5	22,04
da 5 a 7	15,60
da 7 a 10	11,00
da 10 a 15	2,81
da 15 a 20	3,00
da 20 a 30	5,50
oltre 30	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	02/06/1997
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 5,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	218,35 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	217,58 EUR
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	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR