

Eurizon Obbligazioni Euro Corporate

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 80%
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

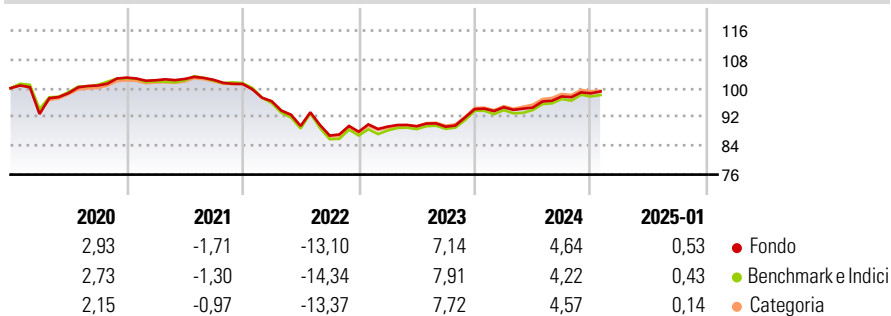
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in valute europee. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	98,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,86	2,48	2,55	2024	0,54	-0,07	3,26	0,87
1-Anno	5,64	5,43	5,39	2023	1,61	0,09	-0,13	5,47
3-Anni Ann.ti	0,01	-0,04	0,25	2022	-4,72	-7,14	-2,99	1,24
5-Anni Ann.ti	-0,30	-0,56	-0,22	2021	-0,71	0,34	-0,23	-1,12
10-Anni Ann.ti	0,37	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

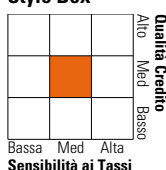
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,72
● Liquidità	5,22
● Altro	6,06

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,24
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,08	BBB	52,30
AA	0,79	BB	13,03
A	25,26	B	0,32
		Below B	0,00
		Not Rated	8,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,23
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	0,67
BP Capital Markets PLC	—	0,66
Talanx AG	—	0,60
Societe Generale S.A.	—	0,55
EIS Contingent Convertible...	—	0,54
Banque Federative du Credit...	—	0,52
Unibail-Rodamco-Westfield SE	—	0,51
Abertis Infraestructuras SA	—	0,51
UBS AG, London Branch	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		607

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,25
⚙️ Societario	93,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,06
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,90
Da 4 a 6 cedole	34,16
Da 6 a 8 cedole	7,49
Da 8 a 10 cedole	1,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,46
da 3 a 5	19,96
da 5 a 7	18,88
da 7 a 10	18,66
da 10 a 15	7,70
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	8,08
oltre 30	8,83

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	260,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	07/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,08	ISIN	IT0003459473		
Patrimonio Netto (Mln)	259,78 EUR				

(31/12/2024)