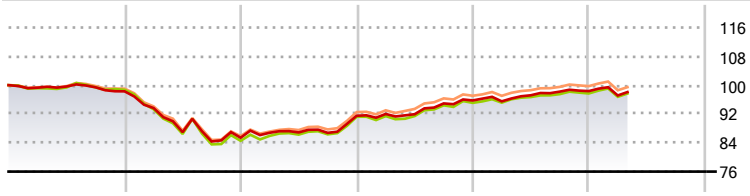
Eurizon Obbligazioni Euro Corporate

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 80% Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-1,71	-13,10	7,14	4,64	2,71	-0,28
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,01
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-0,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	Med

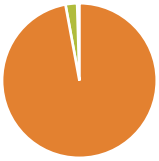
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,96	-1,25	-1,25
6-Mesi	-0,23	-0,43	-0,48
1-Anno	2,06	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	3,99	3,98	4,24
5-Anni Ann.ti	-0,23	-0,26	-0,02
10-Anni Ann.ti	0,55	0,79	0,98

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,25	-	-	-
2025	-0,26	1,75	1,05	0,15
2024	0,54	-0,07	3,26	0,87
2023	1,61	0,09	-0,13	5,47
2022	-4,72	-7,14	-2,99	1,24

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,11
Liquidità	2,43
Altro	0,47

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,97
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,08	BBB	51,88
AA	1,16	BB	9,96
A	24,14	B	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	12,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
BP Capital Markets PLC	—	0,74
Eurizon Bond High Yield Z...	—	0,67
Talanx AG	—	0,67
Barclays PLC	—	0,64
Societe Generale S.A.	—	0,63
Abertis Infraestructuras SA	—	0,57
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	0,53
Alpha Bank S.A.	—	0,51
Stellantis N.V	—	0,46
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		586

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,68
Societario	97,15
Cartolarizzazioni	0,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,86
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	55,31
Da 4 a 6 cedole	33,91
Da 6 a 8 cedole	9,55
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,76
da 3 a 5	19,34
da 5 a 7	15,67
da 7 a 10	16,88
da 10 a 15	6,98
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	6,35
oltre 30	13,93

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	235,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101			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	23/04/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 7,22	ISIN	IT0003459473		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	235,55 EUR				

© 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.