

Eurizon AM Obbligazionario Euro Corporate Etico

Dati al 31.05.2022



Categoria Assogestioni

Obbligazionario Euro Corporate Investment Grade - Sostenibile e Responsabile

Inizio collocamento 23 marzo 2015

Patrimonio netto 29 mil. euro

Valore quota 4,734 euro

Morningstar Rating™ ★

ISIN IT0005075590

Nome del gestore

Sara Ghisalberti

Benchmark

100% ECPI Euro Ethical Corporate Bond (già ECPI - Ethical Euro Corporate Bond)

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark

Profilo di rischio/rendimento del fondo

RISCHIO PIU' BASSO

RISCHIO PIU' ELEVATO

←----->

Rendimento potenzialmente più basso

Rendimento potenzialmente più elevato

1

2

3

4

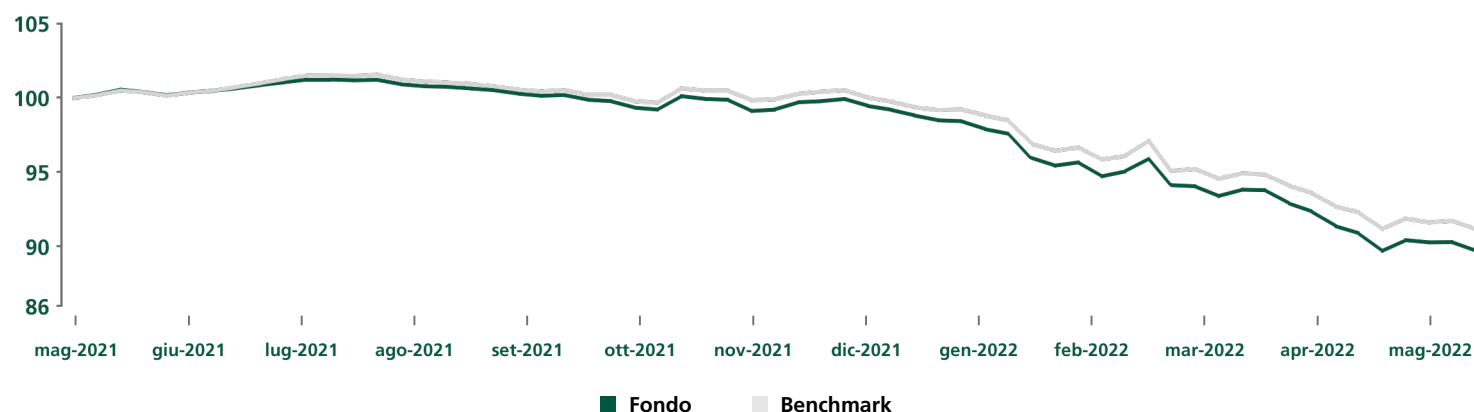
5

6

7

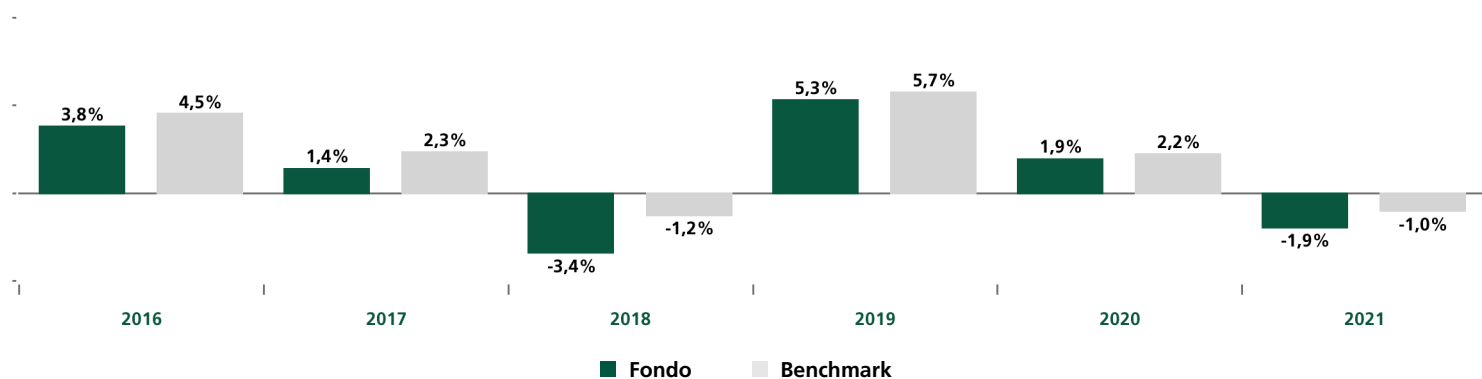
I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. Si veda il KIID e il Prospetto per l'elenco completo dei rischi di questo Fondo.

Andamento del valore della quota del fondo e del benchmark



Rendimenti	1 mese	3 mesi	Da inizio anno	1 anno	3 anni
Fondo	-1,3%	-5,6%	-9,6%	-10,3%	-8,1%
Benchmark	-1,2%	-5,1%	-8,6%	-8,8%	-5,7%

Rendimento annuo del fondo e del benchmark



Eurizon AM Obbligazionario Euro Corporate Etico

Dati al 31.05.2022



Rendimento del fondo e del benchmark al 31.03.2022

	Fondo	Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi	-6,9%	-5,7%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni	-1,3%	-0,6%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni	-0,6%	0,4%

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

Misure statistiche¹

	1 anno
Volatilità	3,77%
Tracking Error Volatility	0,68%
Sharpe Ratio	-2,55

Principali strumenti finanziari in portafoglio

Codice Isin	Titolo	Peso
-	FUT EURO-BUXL 30Y BND Jun22	3,88%
FR0014000UC8	ULFP 0 5/8 05/04/27	1,83%
-	FUT EURO-BOBL FUTURE Jun22	1,73%
XS1382791975	DT 1,5% 04/28	1,66%
XS2292954893	GS 0 1/4 01/26/28	1,50%
EU000A3KM903	EU 0.2 06/04/36	1,49%
XS1564394796	INTNED 2,5% 02/15/09	1,38%
FR0013476199	BPCEGP 0 1/4 01/15/26	1,29%
XS1069439740	AXASA TV 12/49	1,07%
XS1843449395	TACHEM 3 11/21/30	1,06%
Totale		16,88%

Ripartizione per rating emittente

	Peso
AAA	5,61%
AA	3,03%
A	32,21%
BBB	51,25%
BB	3,57%

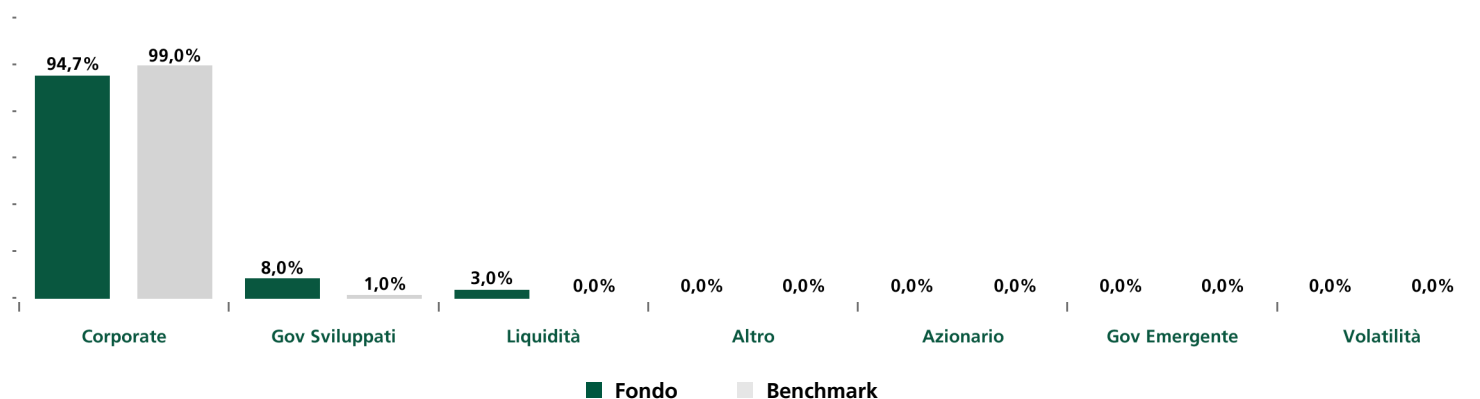
Classificazione in base al rating Standard & Poor's.

Depositi

Depositi	-
----------	---

Include depositi bancari a scadenza e certificati di deposito

Composizione del portafoglio



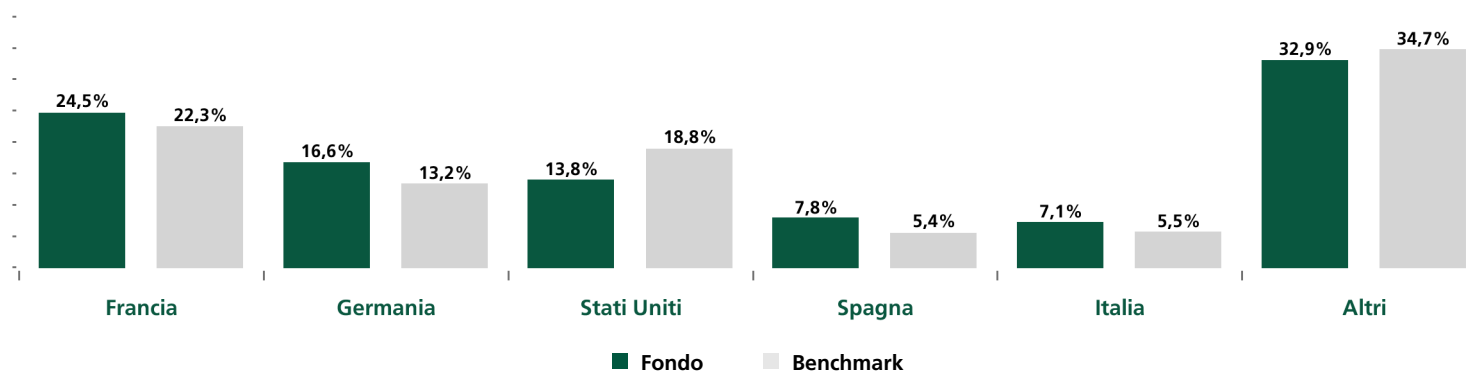
I dati considerano anche l'esposizione derivante dall'eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L'investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell'asset class "Corporate".

¹ Volatilità: la volatilità di un fondo comune di investimento indica la variabilità del rendimento del fondo nel tempo e rappresenta quindi la tendenza dei valori della quota a discostarsi dal valore medio (della quota) nel periodo considerato.

Tracking Error Volatility: la misura descrive la volatilità dei rendimenti differenziali di un fondo rispetto ad un indice di riferimento.

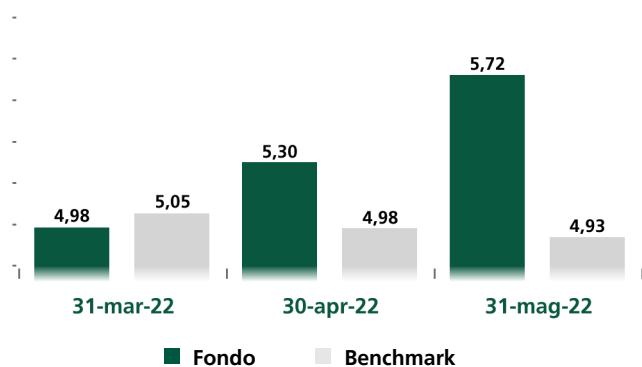
Sharpe Ratio: l'indice di Sharpe è un indicatore di performance corretta per il rischio. Esso individua il maggiore (o minore) rendimento registrato dal fondo rispetto all'investimento privo di rischio e lo rapporta al rischio sostenuto ed espresso dalla deviazione standard. Si assume come Indice Free Risk il Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index.

Esposizione obbligazionaria geografica



La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva obbligazionaria, inclusi gli strumenti derivati.

Duration ultimi mesi



Contributo alla duration per scadenza

0-1	1-3	3-5	5-7	7-10	>10	Totale
0,1%	1,4%	22,7%	23,1%	18,5%	34,2%	100,0%

Eurizon AM Obbligazionario Euro Corporate Etico

Dati al 31.05.2022



ALTRE INFORMAZIONI

Note anagrafiche Il fondo si qualifica ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l'Informativa sulla Sostenibilità.

ONERI

Importo minimo di sottoscrizione	50 euro
Spese di sottoscrizione	Non previste
Spese di rimborso	Non previste
Spese correnti annue	1,33% (di cui provvigione di gestione 1,20%) Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2021. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude i costi delle operazioni di portafoglio.
Commissioni legate al rendimento	Non previste

DISCLAIMER

Fonte: Elaborazione dati Eurizon Capital SGR S.p.A.

Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal Fondo si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale di gestione.

Morningstar Rating™

© 2022 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o diffuse; e (3) non vi è alcuna garanzia che siano accurate, complete o aggiornate.

Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di qualsiasi danno o perdita derivante da qualsiasi uso di queste informazioni. I risultati passati di Morningstar Rating non garantiscono quelli futuri. Per informazioni più dettagliate riguardo a Morningstar Rating, compresa la sua metodologia, si rimanda a: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>

S&P Rating

Copyright 2022, Standard & Poor's Financial Services LLC. Reproduction of S&P Credit Ratings in any form is prohibited except with the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC (together with its affiliates, S&P). S&P does not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and is not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of ratings. S&P GIVES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. S&P shall not be liable for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of Ratings. S&P's ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the market value of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.

Contatti

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Sede Legale: Piazzetta Giordano dell'Amore, 3 - 20121 Milano - Italia Tel. +39 02 8810.1 - Fax +39 02 8810 65 00

Capitale sociale euro 99.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Iscritta all'Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Socio Unico: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Le performance del Fondo e del benchmark sono al lordo degli oneri fiscali vigenti.