

Eurizon Obbligazionario Etico

Dati al 31.12.2015

Categoria Assogestioni	Obbligaz. Altre Specializzazioni - Fondo Etico
Inizio collocamento	02 giugno 1997
Patrimonio netto	402 mil. euro
Valore quota	6,000 euro
Morningstar Rating™	★★★★
ISIN	IT0001083382
Nome del gestore	Diego Guida
Benchmark	50% Ethical Index Euro Government Bond; 30% Ethical Index Euro Corporate Bond; 20% MTS Italia BOT - ex Banca d'Italia

Profilo di rischio-rendimento del fondo

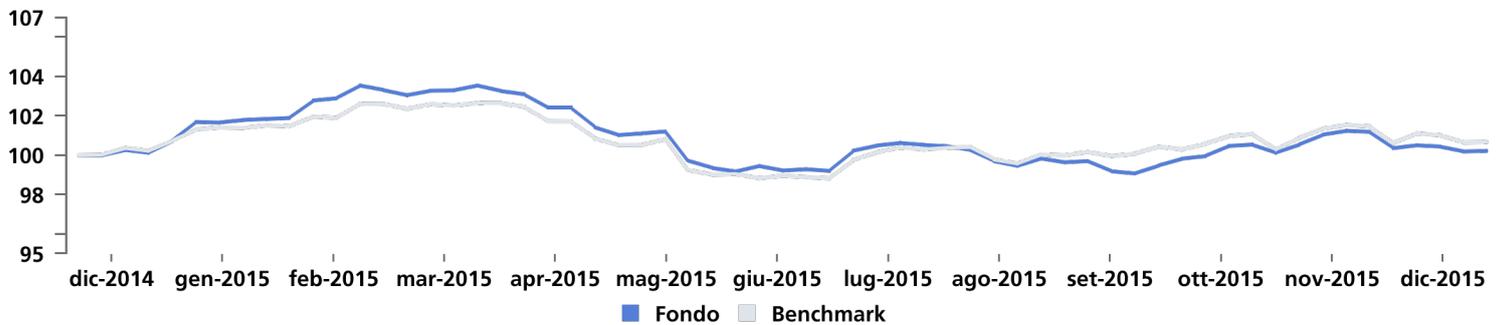


I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo.

Il fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del Benchmark



Andamento del valore della quota del fondo e del benchmark



Rendimenti ultimo anno

	1 mese	3 mesi	Da inizio anno	1 anno
Fondo	-1,0%	1,2%	0,2%	0,2%
Benchmark	-0,8%	0,6%	0,6%	0,6%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Prima dell'adesione si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it, nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

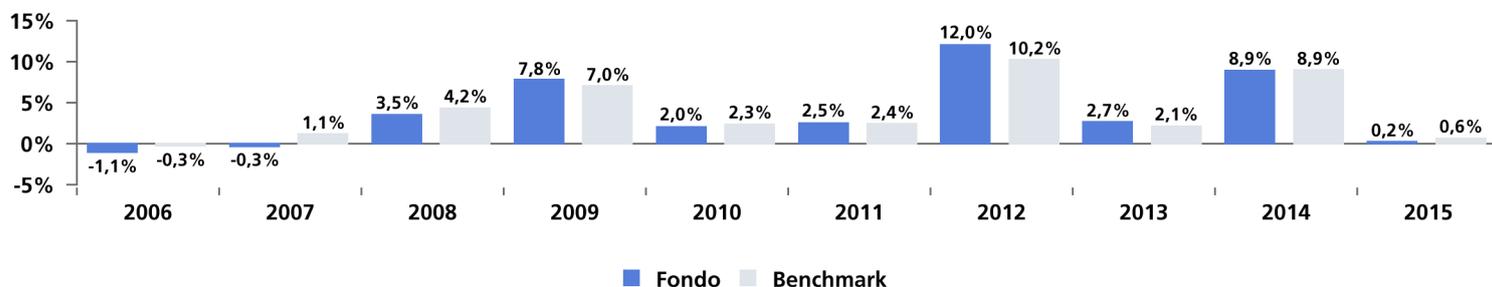
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Le performance del Fondo e del benchmark sono al netto degli oneri fiscali applicati al Fondo fino al 30/06/2011 e al lordo per il periodo successivo. Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

Eurizon Obbligazionario Etico

Dati al 31.12.2015



Rendimento annuo del fondo e del benchmark



Il benchmark è variato nel corso degli anni.

Rendimento medio del fondo e del benchmark al 31/12/15

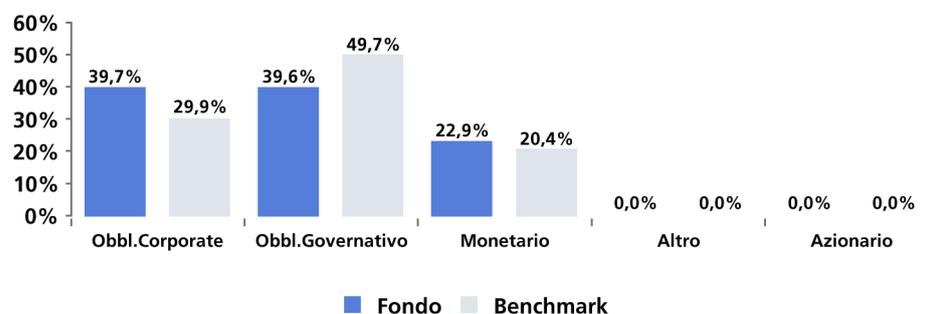
	Fondo	Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi	0,2%	0,6%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni	3,8%	3,8%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni	5,2%	4,8%

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

Principali strumenti finanziari in portafoglio

Codice Isin	Titolo	Peso
-	FUTURE AUST 10Y BOND AUST 10Y BOND ...	11,17%
LU1199649895	EEF TREASURY EUR CL Z	9,00%
IT0005020778	ICTZ 0 04/29/16	4,97%
-	FUTURE EURO BUND 10Y EURO-BUND FUTU...	4,71%
IT0005089955	ICTZ 0 02/27/17	3,73%
IT0005044976	ICTZ 0 08/30/16	3,73%
FR0012517027	FRTR 0 1/2 05/25/25	3,61%
IT0005028003	BTPS 2.15 12/15/21	3,60%
IT0005045270	BTPS 2 1/2 12/01/24	2,71%
IT0005075681	BOTS 0 01/14/16	2,48%
Totale		49,71%

Composizione del portafoglio



Misure statistiche¹

	1 anno
Volatilità	3,78%
Tracking Error Volatility	1,28%
Sharpe Ratio	0,05

¹ vedi Glossario

Ripartizione per rating emittente

Rating	Peso
AAA	14,74%
AA	1,66%
A	8,26%
BBB	60,88%
BB	7,54%
B	0,67%
Inferiore a B	0,36%

Classificazione in base al rating Standard & Poor's.

Liquidità e Depositi

Liquidità	1,66%
Depositi	-

I dati considerano anche l'esposizione derivante dall'eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. La voce Obbligazionario Corporate include l'investimento in titoli obbligazionari governativi dei Paesi Emergenti il cui rischio è assimilabile ai titoli obbligazionari corporate. La voce Monetario include l'investimento in liquidità, depositi, titoli obbligazionari governativi a tasso variabile, titoli obbligazionari governativi a tasso fisso con vita residua inferiore ai 365 giorni.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Prima dell'adesione si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it, nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

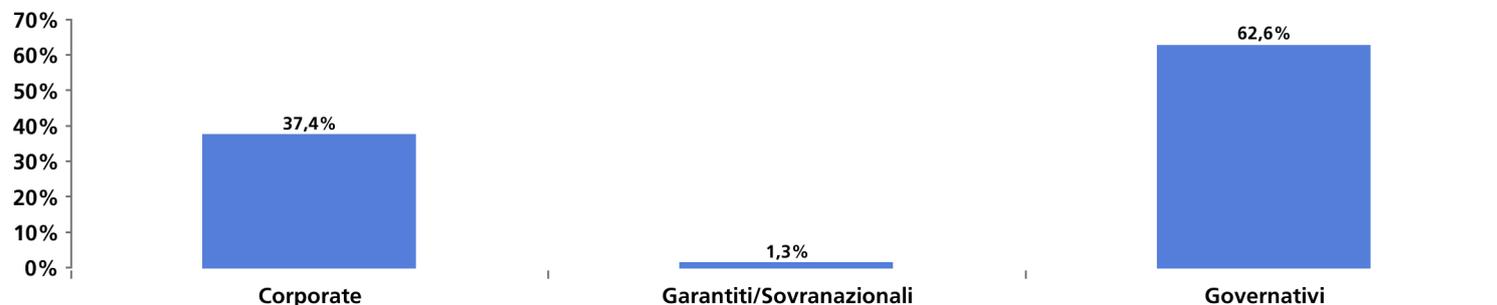
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Le performance del Fondo e del benchmark sono al netto degli oneri fiscali applicati al Fondo fino al 30/06/2011 e al lordo per il periodo successivo. Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.



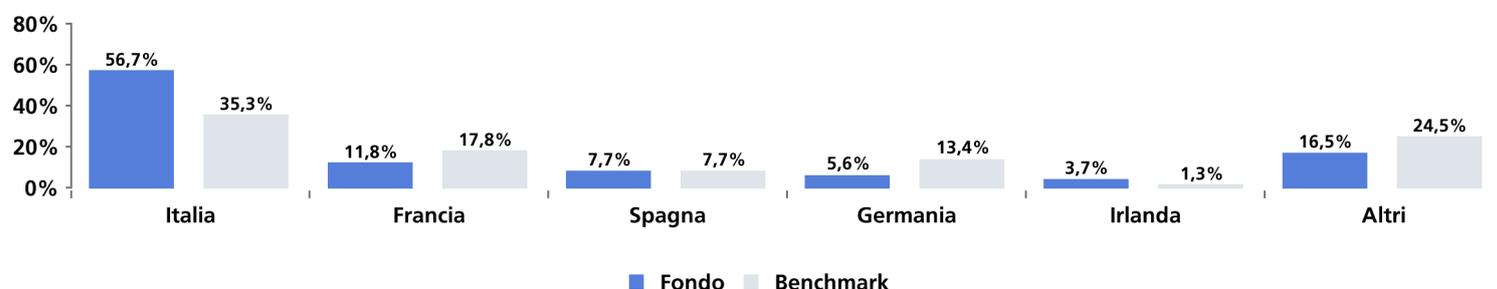
Eurizon Obbligazionario Etico

Dati al 31.12.2015

Ripartizione per tipologia emittente

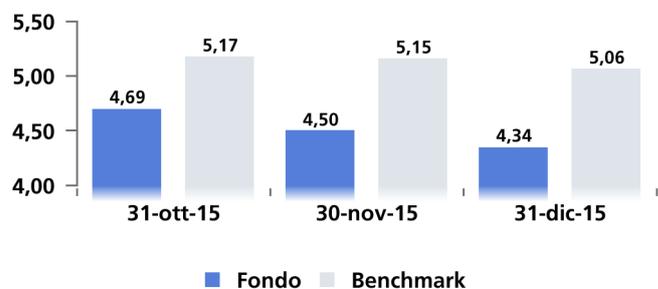


Esposizione obbligazionaria geografica



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
2,0%	5,4%	8,0%	15,7%	37,3%	31,5%	100,0%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Prima dell'adesione si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it, nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 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 netto degli oneri fiscali applicati al Fondo fino al 30/06/2011 e al lordo per il periodo successivo. Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

Eurizon Obbligazionario Etico

Dati al 31.12.2015



ALTRE INFORMAZIONI

Note anagrafiche

Fino al 27/04/2008 la denominazione del Fondo era Sanpaolo Obbligazionario Etico.

Importo ultime cedole distribuite per singola quota

	nov-07	nov-08	feb-10	gen-11	gen-12	gen-13	gen-14	feb-15
Cedole (in euro)	0,151	0,176	0,135	0,115	0,112	0,342	0,152	0,138

ONERI

Importo minimo di sottoscrizione	500 euro
Spese di sottoscrizione	Non previste
Spese di rimborso	Non previste
Spese correnti annue	0,95% (di cui provvigione di gestione 0,90%)

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2014. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude i costi delle operazioni di portafoglio.

Commissioni legate al rendimento Non previste

GLOSSARIO

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 Tracking Error Volatility descrive la volatilità dei rendimenti differenziali di un fondo rispetto ad un indice di riferimento. Nel caso di un fondo a gestione passiva, il cui obiettivo è replicare l'andamento del proprio benchmark, la TEV consente di valutare con quanta fedeltà il gestore ha replicato tale andamento. Di conseguenza, quanto più elevato è il valore assunto dalla TEV, tanto più indipendenti sono state le scelte del gestore rispetto all'andamento dell'indice scelto come 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. Più è alto l'indice di Sharpe, migliore risulta la performance storica del fondo corretta per il rischio e quindi l'efficienza della gestione. Si assume come Indice Free Risk il JP Morgan Cash Euro tre mesi.

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™

2015 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute:

(1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate.

Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'adeguata verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 99.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015 - Partita IVA n. 12914730150 - 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

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Prima dell'adesione si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it, nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 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 netto degli oneri fiscali applicati al Fondo fino al 30/06/2011 e al lordo per il periodo successivo. Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.