

Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

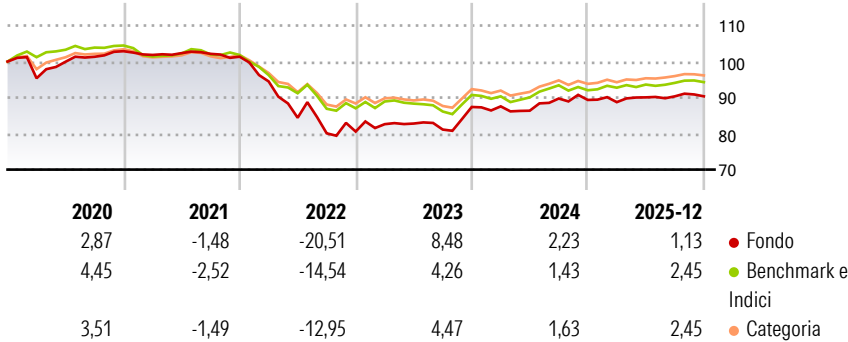
The fund seeks to achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return), while seeking to achieve a positive environmental impact. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, incorporate or government bonds that are issued to finance climate- and environment-friendly projects such as renewable energy, energy efficiency, pollution prevention, clean transportation, water management, circular economy, biodiversity conservation and green construction (green bonds). These investments are from anywhere in the world, including China, Russia and other emerging markets, and some of them may be below investment grade. Specifically, the fund normally invests at least 75% of total net assets in debt and...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	84,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

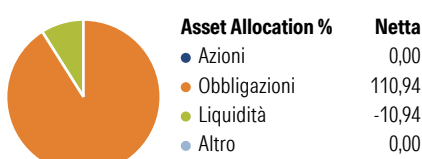
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	-0,24	-0,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,90	1,30	1,37	2025	-0,68	1,49	0,32	0,01
1-Anno	2,30	2,36	2,89	2024	0,19	-1,37	3,92	-0,44
3-Anni Ann.ti	2,87	2,09	2,56	2023	2,55	0,21	-2,01	7,73
5-Anni Ann.ti	-2,37	-1,85	-1,21	2022	-6,78	-10,67	-5,12	0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Fondo
Duration Effettiva 7,47
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,27	BBB	42,91
AA	16,24	BB	9,49
A	15,69	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	2,53
Spain (Kingdom of)	—	2,40
France (Republic Of)	—	2,20
Germany (Federal Republic Of)	—	1,93
European Union	—	1,91
Italy (Republic Of)	—	1,73
European Union	—	1,61
Austria (Republic of)	—	1,58
Italy (Republic Of)	—	1,15
France (Republic Of)	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		326

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,83
Societario	68,89
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,95
Derivati	14,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,03
Da 0 a 4 cedole	76,57
Da 4 a 6 cedole	17,81
Da 6 a 8 cedole	3,58
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	7,47
da 3 a 5	13,51
da 5 a 7	17,27
da 7 a 10	10,52
da 10 a 15	4,92
da 15 a 20	14,18
da 20 a 30	13,46
oltre 30	6,16

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	383,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	04/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 95,43	ISIN	LU1693963701		
Patrimonio Netto (Mln)	927,50 EUR				

(30/11/2025)