

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

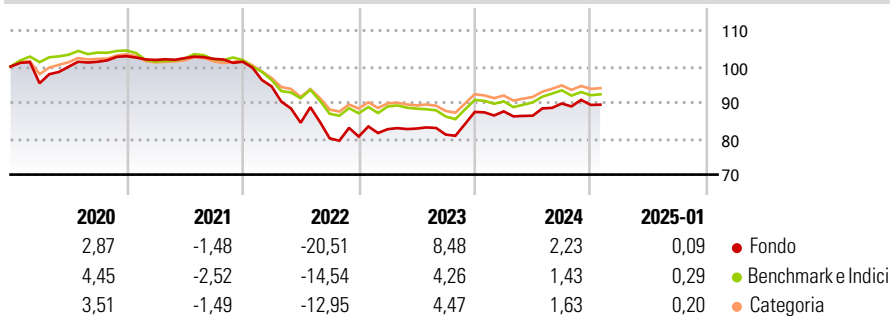
To achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return), while seeking to achieve a positive environmental impact. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, incorporate or government bonds that are issued to finance climate- and environment-friendly projects 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 debt-related...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,80	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	0,94	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,96	-0,14	0,64	2024	0,19	-1,37	3,92	-0,44
1-Anno	3,31	2,51	2,65	2023	2,55	0,21	-2,01	7,73
3-Anni Ann.ti	-3,37	-2,24	-1,55	2022	-6,78	-10,67	-5,12	0,61
5-Anni Ann.ti	-2,34	-1,83	-1,35	2021	-1,01	0,50	-0,20	-0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,54
Liquidità	5,25
Altro	1,21

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	3,26
Germany (Federal Republic Of)	—	3,13
Austria (Republic of)	—	2,84
Spain (Kingdom of)	—	2,75
Italy (Republic Of)	—	2,40
France (Republic Of)	—	2,14
European Union	—	1,88
European Union	—	1,77
Italy (Republic Of)	—	1,04
European Union	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		337

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,67
Societario	60,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,23
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,95
Da 0 a 4 cedole	80,04
Da 4 a 6 cedole	12,94
Da 6 a 8 cedole	3,07
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	6,62
da 3 a 5	13,58
da 5 a 7	16,97
da 7 a 10	13,40
da 10 a 15	7,09
da 15 a 20	14,12
da 20 a 30	21,52
oltre 30	5,69

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	544,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 94,23	ISIN	LU1693963701		
Patrimonio Netto (Mln)	1.342,76 EUR				

(30/11/2024)