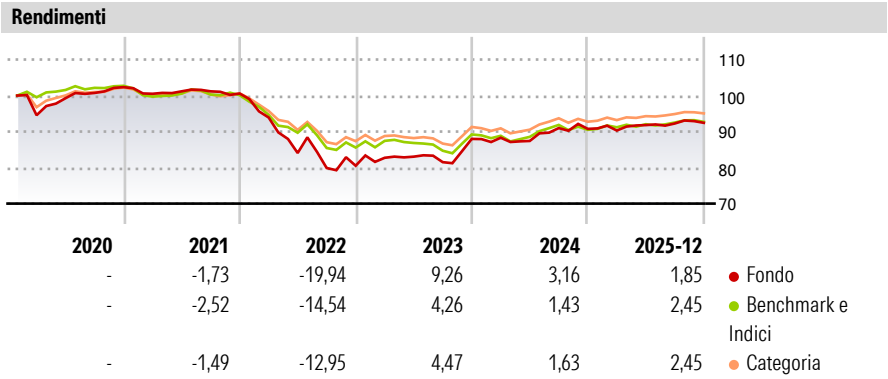


Eurizon Fund - Absolute Green Bonds ZD Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	No benchmark	★★★
	EUR		
	Usato nel Report		

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	1,99	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	84,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,35	0,29	Trimestrali %				
6-Mesi	0,96	1,27	1,05	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,85	3,06	3,00	2025	-0,50	1,67	0,49	0,19
3-Anni Ann.ti	4,05	2,29	2,83	2024	0,36	-1,02	4,10	-0,26
5-Anni Ann.ti	-1,96	-1,89	-1,30	2023	2,74	0,38	-1,83	7,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,62	-10,50	-4,96	0,79

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 31/10/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00			Maturity effettiva	7,47		o		o	
	● Obbligazioni	109,68			Qualità Credito Media	BB					
	● Liquidità	-9,68									
	● Altro	0,00									

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	2,53
Spain (Kingdom of)	—	2,39
France (Republic Of)	—	2,19
Germany (Federal Republic Of)	—	1,98
European Union	—	1,91
Italy (Republic Of)	—	1,72
European Union	—	1,60
Austria (Republic of)	—	1,60
Italy (Republic Of)	—	1,14
France (Republic Of)	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		324

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		27,88
Societario		68,56
Cartolarizzazioni		0,01
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-9,68
Derivati		13,23
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		2,08
Da 0 a 4 cedole		76,25
Da 4 a 6 cedole		17,91
Da 6 a 8 cedole		3,76
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		6,64
da 3 a 5		13,99
da 5 a 7		15,86
da 7 a 10		10,62
da 10 a 15		5,77
da 15 a 20		14,36
da 20 a 30		13,67
oltre 30		6,21

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	19,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	14/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/01/2026)	EUR 84,70	ISIN	LU2093577554		
Patrimonio Netto (Mln)	930,20 EUR				

(31/10/2025)