

Eurizon Fund - Absolute Green Bonds ZD Distribution

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

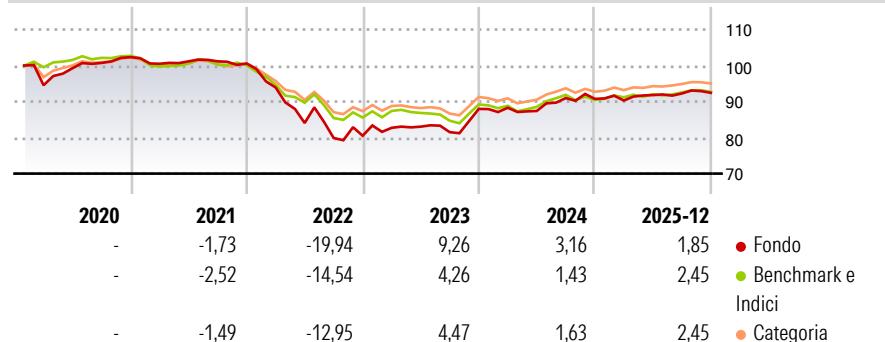
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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...

Rendimenti



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
3-Mesi	0,52	0,35	0,29
6-Mesi	0,96	1,27	1,05
1-Anno	2,85	3,06	3,00
3-Anni Ann.ti	4,05	2,29	2,83
5-Anni Ann.ti	-1,96	-1,89	-1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

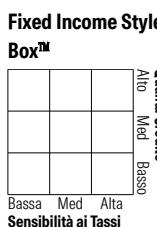
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,50	1,67	0,49	0,19
2024	0,36	-1,02	4,10	-0,26
2023	2,74	0,38	-1,83	7,92
2022	-6,62	-10,50	-4,96	0,79

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Netta
Duration Effettiva	7,47
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB
Alta Qualità Credito Bassa Sensibilità ai Tassi	
Bassa Med Alta	



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)	-	2,39
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
(07/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Data di Partenza	14/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/01/2018	ISIN	LU2093577554		
NAV (07/01/2026)	EUR 84,70				
Patrimonio Netto (Mln)	930,20 EUR				
(31/10/2025)					