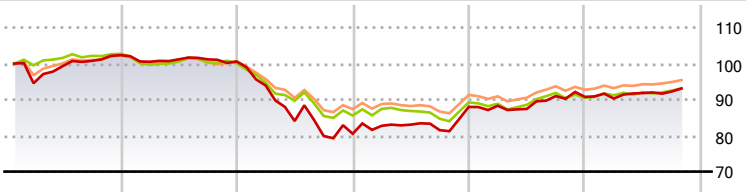
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds ZD Distribution

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-1,73	-19,94	9,26	3,16	2,57	Fondo
-	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,90	Benchmark e Indici
-	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,86	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	85,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	1,36	0,90
6-Mesi	1,68	2,60	2,11
1-Anno	2,15	2,94	2,72
3-Anni Ann.ti	4,29	2,47	2,90
5-Anni Ann.ti	-1,94	-1,96	-1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,50	1,67	0,49	-
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
2021	-1,80	0,67	0,00	-0,60

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,64
Liquidità	-6,14
Altro	0,50

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	%
Spain (Kingdom of)	—	2,36
Italy (Republic Of)	—	2,35
France (Republic Of)	—	2,05
Germany (Federal Republic Of)	—	1,86
European Union	—	1,79
European Union	—	1,70
Italy (Republic Of)	—	1,67
Austria (Republic of)	—	1,49
Italy (Republic Of)	—	1,10
Ireland (Republic Of)	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,19
Societario	63,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,20
Derivati	14,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,03
Da 0 a 4 cedole	76,96
Da 4 a 6 cedole	17,00
Da 6 a 8 cedole	4,01
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	6,19
da 3 a 5	13,89
da 5 a 7	16,15
da 7 a 10	10,09
da 10 a 15	6,14
da 15 a 20	14,67
da 20 a 30	12,72
oltre 30	6,25

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	14/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/01/2018
NAV (20/11/2025)	EUR 84,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	965,66 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2025)	19,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2093577554

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	1,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.