

Eurizon Fund - Absolute Green Bonds ZD Distribution

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

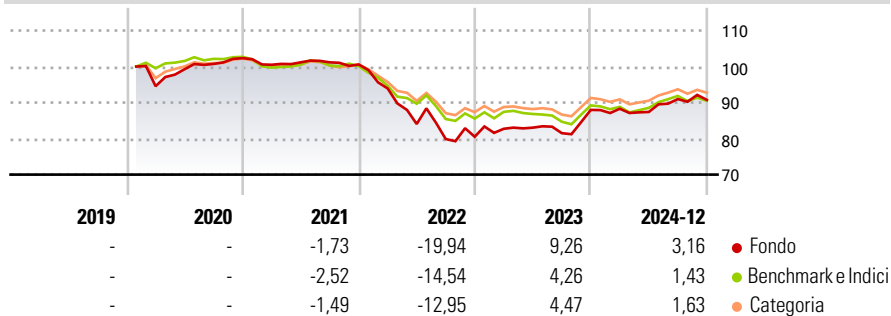
To achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return), while seeking to achieve a positive environmental impact. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, incorporate or government bonds that are issued to finance climate- and environment-friendly projects 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 | 2,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,59 |
| 3Y Beta | 1,37 | 3Y Std Dev | 9,09 |
| 3Y R-Squared | 87,97 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,01 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,81 | 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 | -1,06 | -1,60 | -1,14 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,21 | 0,17 | 0,69 | 2024 | 0,36 | -1,02 | 4,10 | -0,26 |
| 1-Anno | 2,30 | 0,61 | 1,46 | 2023 | 2,74 | 0,38 | -1,83 | 7,92 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,72 | -3,27 | -2,28 | 2022 | -6,62 | -10,50 | -4,96 | 0,79 |
| 5-Anni Ann.ti | - | -1,91 | -1,34 | 2021 | -1,80 | 0,67 | 0,00 | -0,60 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 89,13 |
| ● Liquidità | 10,15 |
| ● Altro | 0,72 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | — | 3,11 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 2,94 |
| Austria (Republic of) | — | 2,69 |
| Spain (Kingdom of) | — | 2,64 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,36 |
| France (Republic Of) | — | 2,08 |
| European Union | — | 1,80 |
| European Union | — | 1,72 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,01 |
| European Union | — | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 347 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 31,13 |
| 🏢 Societario | 55,85 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 9,31 |
| 📄 Derivati | 3,71 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,77 |
| Da 0 a 4 cedole | 80,29 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,50 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,44 |
| 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 | 6,59 |
| da 3 a 5 | 16,90 |
| da 5 a 7 | 14,17 |
| da 7 a 10 | 15,22 |
| da 10 a 15 | 6,05 |
| da 15 a 20 | 13,40 |
| da 20 a 30 | 20,18 |
| oltre 30 | 6,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 18,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (13/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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 | - | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (13/01/2025) | EUR 84,24 | ISIN | LU2093577554 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.333,92 EUR | | | | |

(31/10/2024)