

Eurizon Fund - Absolute Green Bonds X 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

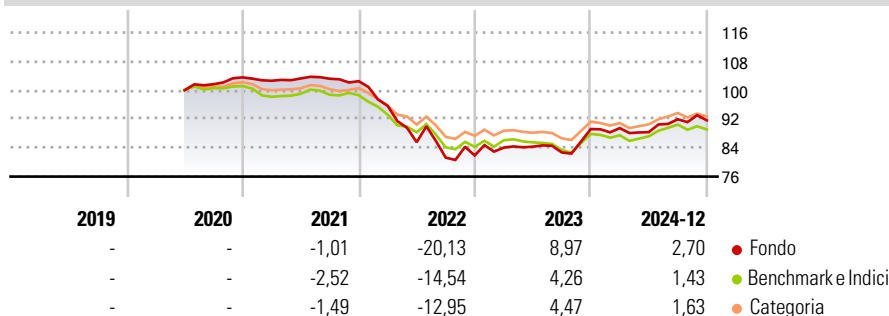
To achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return), while seeking to achieve a positive environmental impact. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, incorporate or government bonds that are issued to finance climate- and environment-friendly projects 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	1,84	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	-1,60	-1,14
6-Mesi	1,07	0,17	0,69
1-Anno	1,86	0,61	1,46
3-Anni Ann.ti	-4,02	-3,27	-2,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,29	-1,25	4,04	-0,33
2023	2,68	0,30	-1,90	7,86
2022	-6,68	-10,55	-5,02	0,74
2021	-0,90	0,61	-0,07	-0,66

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.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	08/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (13/01/2025)	EUR 90,29
Patrimonio Netto (Mln)	1.333,92 EUR

(31/10/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR
(13/01/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2135728652

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-