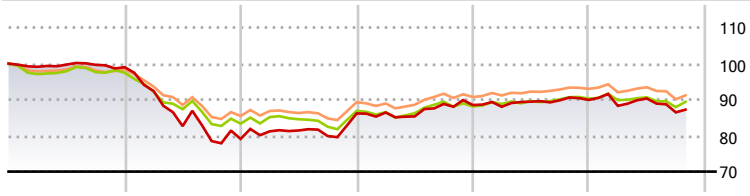
# Eurizon Fund - Absolute Green Bonds X Distribution

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali EUR-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,01 | -20,13 | 8,97 | 2,70 | 1,61 | -3,01 |
| Benchmark e Indici | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,98 |
| Categoria | -1,49 | -12,95 | 4,47 | 1,63 | 2,45 | -2,45 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 5,34 |
| 3Y R-Squared | 84,73 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,21 | 10Y Risk | - |

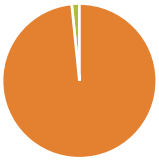
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,93 | -1,17 | -1,55 |
| 6-Mesi | -1,36 | -0,99 | -1,11 |
| 1-Anno | -3,30 | -1,77 | -1,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,74 | 2,37 | 2,55 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,54 | -1,87 | -1,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,82 | 2,30 | -4,27 | - |
| 2025 | -0,56 | 1,61 | 0,42 | 0,13 |
| 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 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,39 |
| Liquidità | 1,61 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,32 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 2,68 | BBB | 46,58 |
| AA | 6,79 | BB | 10,74 |
| A | 15,09 | B | 2,40 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 15,73 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | — | 2,25 |
| European Union | — | 2,02 |
| European Union | — | 1,98 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 1,97 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,84 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,65 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,48 |
| Volkswagen International... | — | 1,41 |
| HA Sustainable... | — | 1,31 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,24 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 17,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 250 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 21,95 |
| Societario | 76,44 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,61 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 55,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,87 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,07 |
| 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 | 9,30 |
| da 3 a 5 | 13,00 |
| da 5 a 7 | 17,24 |
| da 7 a 10 | 11,45 |
| da 10 a 15 | 8,10 |
| da 15 a 20 | 11,53 |
| da 20 a 30 | 13,77 |
| oltre 30 | 15,60 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,77% |
| Data di Partenza | 08/06/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,77% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/01/2018 | ISIN | LU2135728652 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 90,63 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 676,65 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.