

Eurizon Fund - Green Euro Credit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Eur Crp Grn Bd5% Cp TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

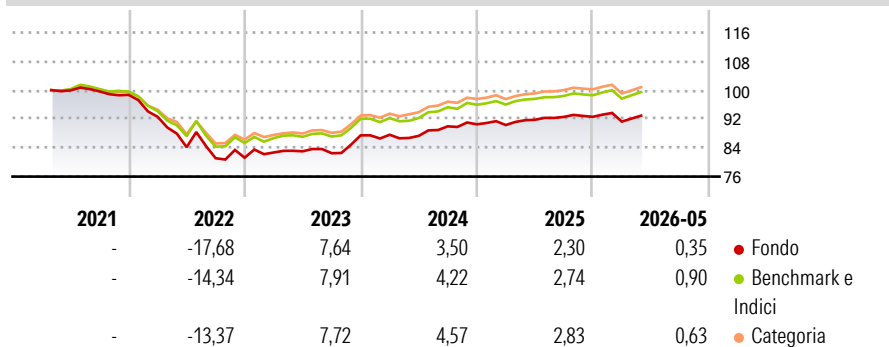
The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform euro corporate green bond markets (as measured by the benchmark), while seeking to achieve a positive environmental impact. The fund mainly invests in investment grade corporate bonds denominated in euro that are issued 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 may be from anywhere in the world, including China, Russia and other emerging markets, and some of them may be below investment grade. The fund generally favours direct investment but...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,69
3Y R-Squared	97,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

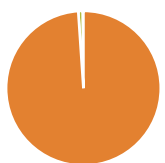
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,97	1,58	2026	-1,44	-	-	-
6-Mesi	0,52	1,31	0,96	2025	-0,22	1,61	0,87	0,03
1-Anno	1,23	2,11	1,97	2024	0,17	-0,35	3,05	0,62
3-Anni Ann.ti	3,99	4,70	4,75	2023	1,77	0,40	-0,63	6,01
5-Anni Ann.ti	-1,46	-0,10	0,14	2022	-6,18	-9,10	-3,65	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,93
● Liquidità	0,91
● Altro	0,16

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Volkswagen International...	—	1,30
Volkswagen International...	—	0,84
Volkswagen International...	—	0,79
Telefonica Europe B V	—	0,67
Scottish Hydro Electric...	—	0,66
Fidelidade - Companhia de...	—	0,66
Eurizon Aggregate Grn Bds...	—	0,62
Mbank SA	—	0,62
Engie SA	—	0,60
Commerzbank AG	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		422

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,60
🏢 Societario	98,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	0,75
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	62,78
Da 4 a 6 cedole	33,28
Da 6 a 8 cedole	3,92
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	15,55
da 3 a 5	20,87
da 5 a 7	22,54
da 7 a 10	15,16
da 10 a 15	5,48
da 15 a 20	3,05
da 20 a 30	5,57
oltre 30	10,19

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	703,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	30/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,15%
Data Inizio Gestione	23/02/2021	ISIN	LU2215042321		
NAV (19/06/2026)	EUR 92,88				

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 prodotte; (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.

Eurizon Fund - Green Euro Credit R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 971,11 EUR

(31/03/2026)