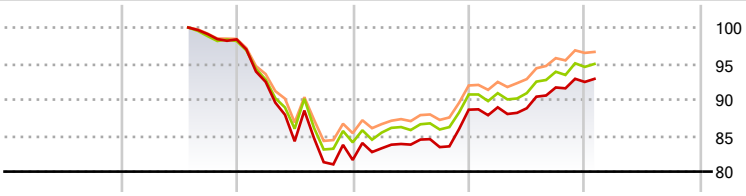
Eurizon Fund - Green Euro Credit X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg MSCI Eur Crp Grn Bd5%Cp TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 may at times...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-17,01	8,55	4,35	0,46	Fondo
-	-	-14,34	7,91	4,22	0,43	Benchmark e Indici
-	-	-13,37	7,72	4,57	0,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

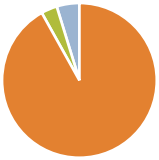
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	1,64	1,61
6-Mesi	2,62	2,48	2,55
1-Anno	5,42	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	-1,16	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,37	-0,15	3,25	0,84
2023	1,99	0,61	-0,42	6,23
2022	-5,99	-8,92	-3,44	0,38
2021	-	-	-	-0,75

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,90
Liquidità	3,35
Altro	4,75

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	1,00
Volkswagen International...	—	0,88
Volkswagen International...	—	0,73
Austria (Republic of)	—	0,66
Deutsche Bank AG	—	0,62
Deutsche Pfandbriefbank AG	—	0,61
Caixabank S.A.	—	0,60
Banco Santander, S.A.	—	0,59
Axa SA	—	0,58
Engie SA	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		409

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,64
Societario	93,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,48
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	69,94
Da 4 a 6 cedole	27,02
Da 6 a 8 cedole	2,72
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	18,96
da 3 a 5	18,34
da 5 a 7	21,83
da 7 a 10	16,05
da 10 a 15	5,77
da 15 a 20	4,00
da 20 a 30	6,94
oltre 30	5,48

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	14/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/02/2025)	EUR 93,49
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	902,26 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2215042677

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,53%
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-

© 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.