Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged No benchmark

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						
						110
						100
						90
						80
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2,87	-1,48	-20,51	8,48	2,23	1,12	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,23	 Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,27	 Categoria

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	85,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Glob	al Core Rong	GR Hedged FUR (dove applic	rahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	1,62	1,40	Trimestrali %				
6-Mesi	1,77	1,35	1,72	2025	-0,68	1,49	0,32	-
1-Anno	2,36	2,99	3,06	2024	0,19	-1,37	3,92	-0,44
3-Anni Ann.ti	4,66	3,01	3,44	2023	2,55	0,21	-2,01	7,73
5-Anni Ann.ti	-2,19	-1,82	-1,01	2022	-6,78	-10,67	-5,12	0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,01	0,50	-0,20	-0,77
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	025							

Fondo

17,00

4,01

0,00

0,00

0,00

Scadenze %

Portafoglio 31/08/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,47
Maturity effettiva	
Qualità Credito M	edia BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,27	BBB	42,91
AA	16,24	BB	9,49
Α	15,69	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,39

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	_	2,36
Italy (Republic Of)	_	2,35
France (Republic Of)	_	2,0
Germany (Federal Republic Of)	_	1,86
European Union	_	1,79
European Union	_	1,70
Italy (Republic Of)	_	1,67
Austria (Republic of)	_	1,49
Italy (Republic Of)	_	1,10
Ireland (Republic Of)	_	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	315

₩ Governativo	28,19
O Societario	63,96
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,20
Derivati	14,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,03
Da 0 a 4 cedole	76,96

da 1 a 3	6,19
da 3 a 5	13,89
da 5 a 7	16,15
da 7 a 10	10,09
da 10 a 15	6,14
da 15 a 20	14,67
da 20 a 30	12,72
oltre 30	6,25

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	04/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/01/2018
NAV (29/10/2025)	EUR 95,71
Patrimonio Netto (MIn)	965,66 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	417,72 EUF
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU169396370 ²

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	1,00%

Fondo