

Eurizon Fund - Absolute Green Bonds ZD Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

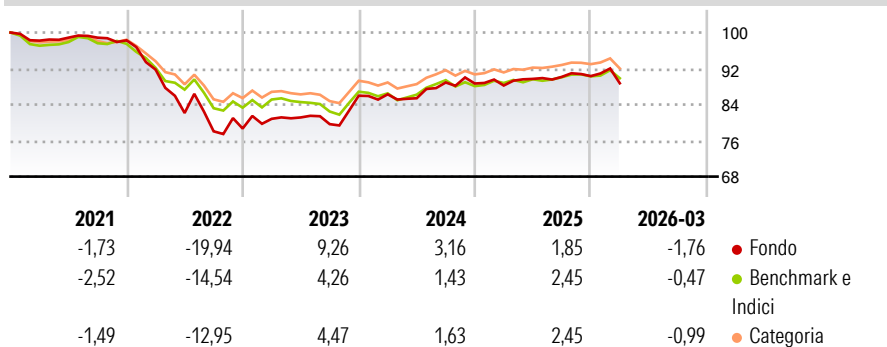
The fund seeks to achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return), while seeking to achieve a positive environmental impact. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, incorporate or government bonds that are issued to finance climate- and environment-friendly 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	84,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

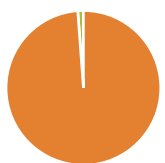
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	-0,42	-0,50
6-Mesi	-0,83	-0,34	-0,24
1-Anno	2,03	1,90	2,26
3-Anni Ann.ti	3,16	1,77	2,28
5-Anni Ann.ti	-1,90	-1,54	-1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,76	-	-	-
2025	-0,50	1,67	0,49	0,19
2024	0,36	-1,02	4,10	-0,26
2023	2,74	0,38	-1,83	7,92
2022	-6,62	-10,50	-4,96	0,79

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,83
● Liquidità	1,17
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva 6,86

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	4,41	BBB	46,32
AA	8,16	BB	10,53
A	17,59	B	0,22
		Below B	0,00
		Not Rated	12,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	2,23
European Union	-	1,89
Italy (Republic Of)	-	1,87
European Union	-	1,74
Germany (Federal Republic Of)	-	1,64
Italy (Republic Of)	-	1,55
Italy (Republic Of)	-	1,53
Spain (Kingdom of)	-	1,33
Italy (Republic Of)	-	1,16
Ireland (Republic Of)	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,32
🏢 Societario	71,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	1,16
📄 Derivati	1,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,69
Da 0 a 4 cedole	72,05
Da 4 a 6 cedole	21,81
Da 6 a 8 cedole	4,45
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	7,95
da 3 a 5	17,10
da 5 a 7	18,40
da 7 a 10	13,02
da 10 a 15	7,99
da 15 a 20	13,20
da 20 a 30	13,59
oltre 30	8,53

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	18,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	14/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/04/2026)	EUR 83,05	ISIN	LU2093577554		
Patrimonio Netto (Mln)	859,40 EUR				

(31/01/2026)