

Eurizon Fund - Absolute Green Bonds X Distribution

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

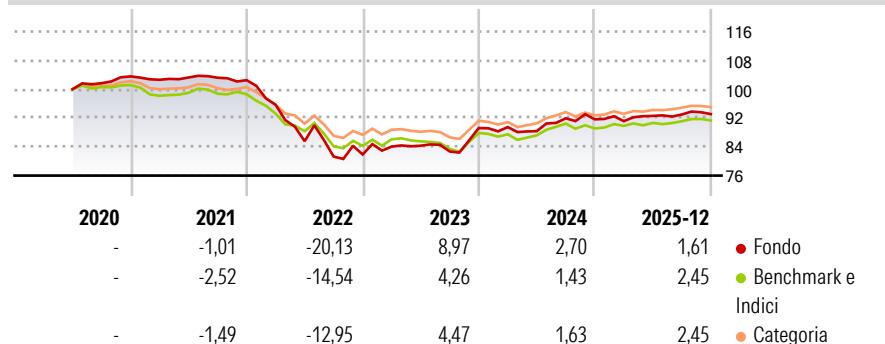
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	84,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,28	-0,29	-0,17
6-Mesi	1,13	1,29	1,41
1-Anno	2,63	2,59	2,99
3-Anni Ann.ti	3,32	2,08	2,52
5-Anni Ann.ti	-1,92	-1,84	-1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

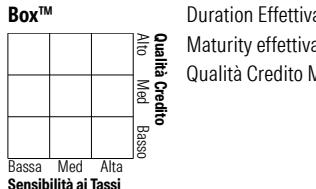
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,56	1,61	0,42	0,13
2024	0,29	-1,25	4,04	-0,33
2023	2,68	0,30	-1,90	7,86
2022	-6,68	-10,55	-5,02	0,74

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	110,94
• Liquidità	-10,94
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	2,53
Spain (Kingdom of)	-	2,40
France (Republic Of)	-	2,20
Germany (Federal Republic Of)	-	1,93
European Union	-	1,91
Italy (Republic Of)	-	1,73
European Union	-	1,61
Austria (Republic of)	-	1,58
Italy (Republic Of)	-	1,15
France (Republic Of)	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,13
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	326	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	27,83
Societario	68,89	
Cartolarizzazioni	0,01	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-10,95	
Derivati	14,22	
Fondo	Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,03	
Da 0 a 4 cedole	76,57	
Da 4 a 6 cedole	17,81	
Da 6 a 8 cedole	3,58	
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	7,47
da 3 a 5	-	13,51
da 5 a 7	-	17,27
da 7 a 10	-	10,52
da 10 a 15	-	4,92
da 15 a 20	-	14,18
da 20 a 30	-	13,46
oltre 30	-	6,16

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2026)	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 (28/01/2026)	EUR 93,60				
Patrimonio Netto (Mln)	927,50 EUR				
(30/11/2025)					