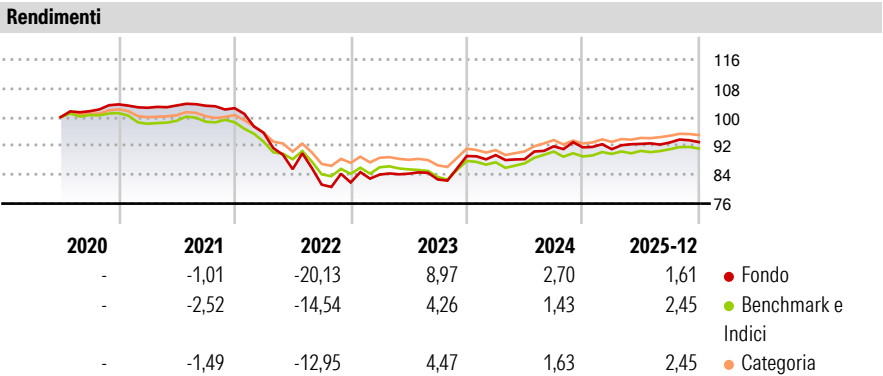


Eurizon Fund - Absolute Green Bonds X Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	No benchmark	★★★
	EUR		
	Usato nel Report		

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	1,68	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,28	-0,29	-0,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,13	1,29	1,41	2025	-0,56	1,61	0,42	0,13
1-Anno	2,63	2,59	2,99	2024	0,29	-1,25	4,04	-0,33
3-Anni Ann.ti	3,32	2,08	2,52	2023	2,68	0,30	-1,90	7,86
5-Anni Ann.ti	-1,92	-1,84	-1,21	2022	-6,68	-10,55	-5,02	0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	7,47		0		0
Maturity effettiva	-	AAA	5,27	BBB	42,91
Qualità Credito Media	BB	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		326

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	27,83	da 1 a 3	7,47
Societario	68,89	da 3 a 5	13,51
Cartolarizzazioni	0,01	da 5 a 7	17,27
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	10,52
Liquidità ed equivalenti	-10,95	da 10 a 15	4,92
Derivati	14,22	da 15 a 20	14,18
		da 20 a 30	13,46
		oltre 30	6,16
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		

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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	08/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 93,60	ISIN	LU2135728652		
Patrimonio Netto (Mln)	927,50 EUR				

(30/11/2025)