## **Eurizon Fund - Absolute Green Bonds X Distribution**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

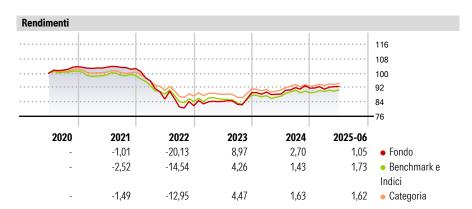
Morningstar Global Core Bond GR Hedged No benchmark

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	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	-0,27	0,30	Trimestrali %				
6-Mesi	1,26	1,02	1,49	2025	-0,56	1,61	-	-
1-Anno	2,79	2,02	2,62	2024	0,29	-1,25	4,04	-0,33
3-Anni Ann.ti	0,97	-0,12	0,85	2023	2,68	0,30	-1,90	7,86
5-Anni Ann.ti	-1,85	-2,23	-1,38	2022	-6,68	-10,55	-5,02	0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,90	0,61	-0,07	-0,66
Rendimenti aggiornati al 30/07/20	125							

Fondo

## Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	7,47
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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	%
Germany (Federal Republic Of)	_	2,98
Spain (Kingdom of)	_	2,84
Austria (Republic of)	_	2,83
Italy (Republic Of)	_	2,76
France (Republic Of)	_	2,29
Italy (Republic Of)	_	2,23
European Union	_	2,01
European Union	_	1,82
France (Republic Of)	_	1,03
Italy (Republic Of)	_	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	325

₩ Governativo	33,40
Societario	59,95
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,65
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,17
Da 0 a 4 cedole	77,61
Da 4 a 6 codolo	15.67

Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	3,17	
Da 0 a 4 cedole	77,61	
Da 4 a 6 cedole	15,67	
Da 6 a 8 cedole	3,54	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

6,53
15,51
17,15
12,01
6,55
17,82
16,57
7,06

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	08/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/01/2018
NAV (30/07/2025)	EUR 92,58
Patrimonio Netto (MIn)	1.055,66 EUR
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (30/07/2025)	0,07 EUR
Domicilio LU:	SSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN LU	J2135728652

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-