

Eurizon Fund - Green Euro Credit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Eur Crp Grn Bd5% Cp TR EUR

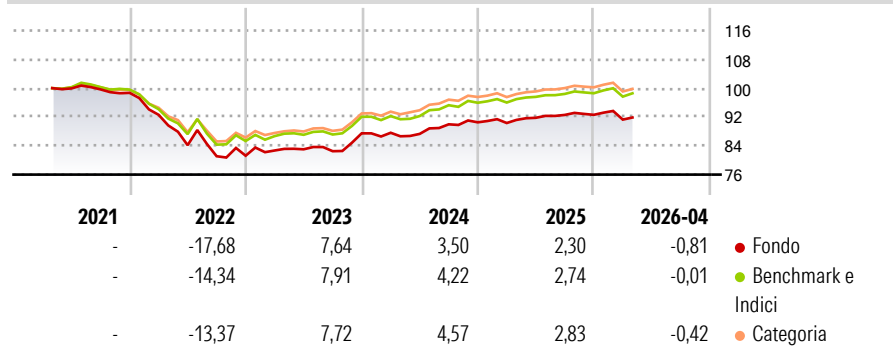
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform euro corporate green bond markets (as measured by the benchmark), while seeking to achieve a positive environmental impact. The fund mainly invests in investment grade corporate bonds denominated in euro 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 may be from anywhere in the world, including China, Russia and other emerging markets, and some of them may be below investment grade. The fund generally favours direct investment but...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,44	-0,80	-0,89	2026	-1,44	-	-	-
6-Mesi	-1,41	-0,51	-0,56	2025	-0,22	1,61	0,87	0,03
1-Anno	0,79	1,67	1,72	2024	0,17	-0,35	3,05	0,62
3-Anni Ann.ti	3,38	4,11	4,32	2023	1,77	0,40	-0,63	6,01
5-Anni Ann.ti	-	-0,29	-0,07	2022	-6,18	-9,10	-3,65	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,53
● Liquidità	-1,68
● Altro	0,16

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Volkswagen International...	—	1,13
Volkswagen International...	—	0,79
Scottish Hydro Electric...	—	0,67
Fidelidade - Companhia de...	—	0,66
Caixabank S.A.	—	0,65
Mbank SA	—	0,63
Eurizon Aggregate Grn Bds...	—	0,62
Engie SA	—	0,60
Commerzbank AG	—	0,57
Iberdrola Finanzas S.A.U.	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		425

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,60
🏢 Societario	98,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,85
📄 Derivati	2,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	64,05
Da 4 a 6 cedole	32,45
Da 6 a 8 cedole	3,49
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,50
da 3 a 5	22,53
da 5 a 7	22,42
da 7 a 10	15,26
da 10 a 15	6,23
da 15 a 20	3,04
da 20 a 30	5,34
oltre 30	9,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	701,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	30/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,15%
Data Inizio Gestione	23/02/2021	ISIN	LU2215042321		
NAV (29/04/2026)	EUR 91,85				

Eurizon Fund - Green Euro Credit R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 991,94 EUR

(28/02/2026)