Eurizon Fund - Green Euro Credit X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato Bloomberg MSCI Eur Crp Grn Bd5%Cp TR

FUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 may at times...

Misure di Risch	iio		
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	97,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-
Decesi on Manufacture Francisco	0	-t- Dd CD FUD /d	

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	0,31	0,14
6-Mesi	1,13	1,24	1,15
1-Anno	5,86	5,92	5,57
3-Anni Ann.ti	1,90	2,29	2,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/05/20	025		

01	02	03	Q 4
-0,02	-	-	-
0,37	-0,15	3,25	0,84
1,99	0,61	-0,42	6,23
-5,99	-8,92	-3,44	0,38
-	-	-	-0,75
	-0,02 0,37 1,99	-0,02 - 0,37 -0,15 1,99 0,61	-0,02 0,37 -0,15 3,25 1,99 0,61 -0,42

Portafoglio 28/02/2025







Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	1,58
Volkswagen International	_	1,10
France (Republic Of)	_	0,96
Austria (Republic of)	_	0,88
Volkswagen International	_	0,70
Lloyds Banking Group PLC	_	0,63
Engie SA	_	0,61
Deutsche Bank AG	_	0,59
Caixabank S.A.	-	0,57
Banco Santander, S.A.	_	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	zionari	419

Enti Locali Liquidità ed equivalenti	0,00 2,39
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Do O o A codolo	70.20

Fixed Income Sector Weightings %

Denvau	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,20
Da 4 a 6 cedole	26,85
Da 6 a 8 cedole	2,96
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	19,01
da 3 a 5	17,40
da 5 a 7	22,64
da 7 a 10	14,69
da 10 a 15	5,20
da 15 a 20	4,10
da 20 a 30	7,84
oltre 30	6,26

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	14/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (26/05/2025)	EUR 93,95
Patrimonio Netto (MIn)	958,93 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(26/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2215042677

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-

(28/02/2025)