

Eurizon Fund - Green Euro Credit X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Eur Crp Grn Bd5%Cp TR
EUR

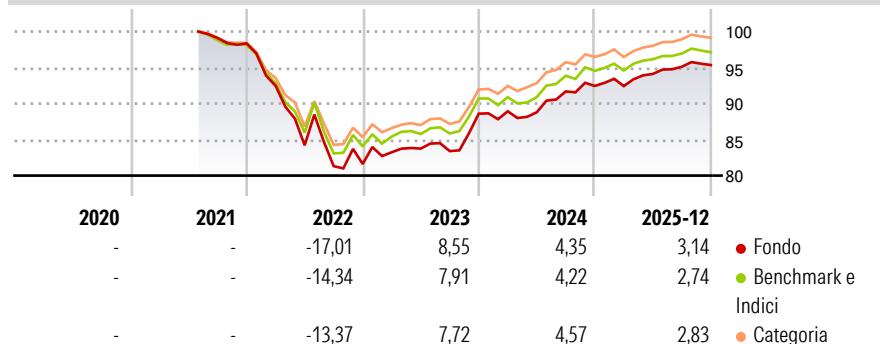
Morningstar Rating™

★★★

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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	95,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	0,25	0,27
6-Mesi	1,31	1,36	1,37
1-Anno	4,00	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	4,48	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,02	1,82	1,07	0,25
2024	0,37	-0,15	3,25	0,84
2023	1,99	0,61	-0,42	6,23
2022	-5,99	-8,92	-3,44	0,38

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	104,75
• Liquidità	-5,07
• Altro	0,32

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
		-
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Volkswagen International...	-	1,11
Eurizon Aggregate Green...	-	1,02
Volkswagen International...	-	0,68
Scottish Hydro Electric...	-	0,66
Caixabank S.A.	-	0,65
Mbkpw 3.7714 03/03/32	-	0,62
Engie SA	-	0,60
Commerzbank AG	-	0,59
Iberdrola Finanzas S.A.U.	-	0,55
Banco Santander, S.A.	-	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		429

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,51
Societario	98,50
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,24
Derivati	6,23

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	65,56
Da 4 a 6 cedole	30,99
Da 6 a 8 cedole	3,42
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	15,66
da 3 a 5	18,94
da 5 a 7	23,48
da 7 a 10	14,62
da 10 a 15	5,59
da 15 a 20	3,12
da 20 a 30	5,20
oltre 30	6,11

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	14/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/02/2021	ISIN	LU2215042677		
NAV (28/01/2026)	EUR 96,40				

Eurizon Fund - Green Euro Credit X EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

982,32 EUR

(30/11/2025)