

Údaje k 01/31/2026

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch

Cena PL (v EUR)	95.40	Veľkosť fondu (v EUR)	868 mil	Počet titulov v portfóliu	317
Morningstar Rating™	★★	Portfólio manažér fondu	M.Merlin		
Dátum vzniku	05/04/2018		C.Ottavi		

Ciele a zásady investícií/výkonnosti

Fond investuje predovšetkým priamo alebo prostredníctvom derivátov do podnikových alebo štátnych dlhopisov, ktoré sú emitované v rámci financovania projektov šetrných k podnebiu a životnému prostrediu, napríklad obnoviteľnej energie, energetickej účinnosti, prevencie znečistenia, ekologickej dopravy, riadenia vodných zdrojov, cyklického hospodárstva, zachovania biodiverzity a ekologickej výstavby (zelené dlhopisy). Tieto investície pochádzajú z celého sveta vrátane Číny, Ruska a iných rozvíjajúcich sa trhov a niektoré z nich môžu byť pod investičným stupnom. Konkrétne tak, že fond zvyčajne investuje minimálne 80% celkových čistých aktív do dlhových alebo s dlhmi súvisiacich nástrojov vrátane nástrojov peňažného trhu emitovaných na financovanie projektov, ktoré sú šetrné k podnebiu a životnému prostrediu. Fond môže investovať priamo alebo nepriamo prostredníctvom programu Bond Connect na Čínskom medzibankovom trhu s dlhopismi. Trvanie portfólia sa môže v priebehu času meniť a za určitých okolností môže byť negatívne.

Fond môže investovať do nasledujúcich tried aktív až do uvedenej percentuálnej hodnoty celkových čistých aktív:

- dlhové nástroje emitentov na rozvíjajúcich sa trhoch: 30%
- dlhové nástroje pod investičným stupnom, ale minimálne s ratingom B-/B3: 25%
- podmienené konvertibilné dlhopisy (dlhopisy CoCo): 10%

Fond neinvestuje do cenných papierov zabezpečených aktívami, ale môže im byť nepriamo vystavený (maximálne 10% z celkových čistých aktív).

Cistá expozícia fondu voči iným menám než euro môže byť až do 40% celkových čistých aktív.

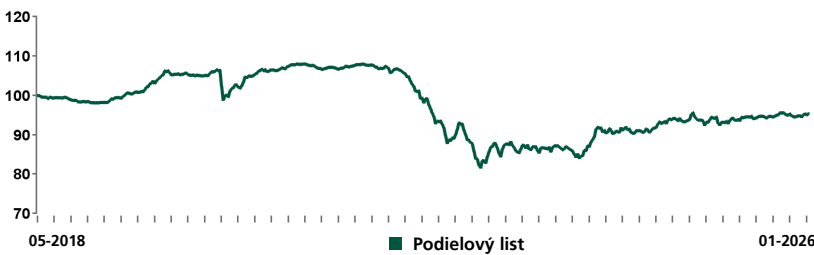
Ďalšie informácie sú uvedené v predajnom prospekte alebo v Dokument s kľúčovými informáciami (KID).

Benchmark

Upozorňujeme, že s týmto typom produktu nie je možné žiadne zmysluplné porovnanie podľa benchmarku, preto benchmark nebol určený.

Výkonnosť a vývoj NAV*

Vývoj NAV od uvedenia



Kumulatívna a anualizovaná výkonnosť

	Podielový list Kumulovaná v.	Podielový list Anualizovaná v.
Od začiatku roka	0.59%	-
1 M	0.59%	-
3 M	-0.22%	-
1 R	1.64%	-
3 R	9.02%	2.92%
5 R	-11.32%	-2.37%
Od spustenia	-4.60%	-0.61%

Štatistiky fondu

	6 M	1 R	3 R	5 R	Od spustenia
Anualizovaná volatilita Podfondu	1.98%	3.06%	4.67%	5.53%	5.04%
Sharpe Ratio	-0.14	-0.13	0.03	-0.69	-0.28

Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

	Podielový list
2025	1.13%
2024	2.23%
2023	8.48%
2022	-20.51%
2021	-1.48%

*Minulá výkonnosť a/alebo relevantný referenčný ukazovateľ, ak sa uplatňuje, nie je zárukou budúcej výkonnosti. Výkonnosť je znížená o priebežné poplatky a výkonnosné poplatky a nezahŕňa žiadne vstupné a výstupné poplatky. Reinvestované dividendy/distribúované dividendy (v závislosti od prípadu). Referenčné obdobie: YTD (rok k dnešnému dňu) od 1. 1. 2026 k dátumu tejto správy. Výpočty výnosov nezohľadňujú dane, ktoré sa vzťahujú na priemerného profesionálneho klienta v krajine jeho bydliska. Keď sa uvedená mena líši od vašej, existuje menové riziko, ktoré môže mať za následok zníženie hodnoty.

Pomer rizík a výnosov



Ukazovateľ rizika predpokladá, že produkt budete držať 3 rokov.

Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktu v porovnaní s inými produktmi. Ukazovateľ vyjadruje pravdepodobnosť straty peňazí v dôsledku pohybov na trhu alebo v dôsledku našej neschopnosti vyplatiť vás.

Tento produkt sme klasifikovali na úrovni 3 zo 7, čo predstavuje stredne nízka trieda rizika.

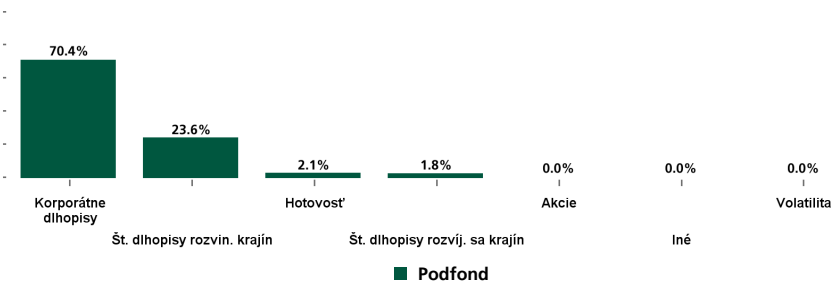
Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na stredne nízka úroveň úrovni a je sú nepravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na možnosti platiť vám.

Všetky ďalšie podrobnosti o investičných rizikách nájdete v časti Riziká v prospekte fondu.

Údaje k 01/31/2026

Informácie o portfóliu

Alokácia aktív*



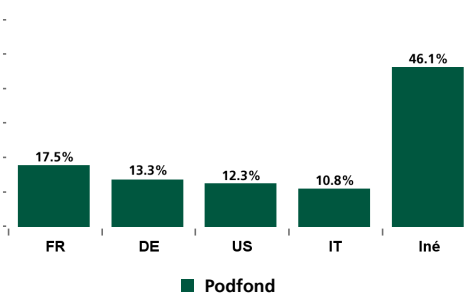
*Podniková trieda aktív môže zahŕňať emisie lokálnych agentúr alebo úradov, ktoré sú ekvivalentom Podnikových nástrojov vydaných v zmysle úverovej schopnosti. Trieda aktív „rozvinuté vládne trhy“ môže obsahovať derivátové finančné nástroje na medzibankové sadzby.

Deriváty	Váha
Mena	0.00%
Akcie	-
Úroková sadzba	-2.22%

10 najväčších podielov (okrem hotovosti)

Identifikácia	Váha	Sektor	Durácia	S&P rating
FRTR 0 1/2 06/25/44	2.23%	Štátny	16.48	A+
EU 1 1/4 02/04/43	1.89%	Nadnárodné	14.48	AA+
BTPS 4 10/30/31	1.87%	Štátny	5.01	BBB+
EU 0.4 02/04/37	1.74%	Nadnárodné	10.40	AA+
DBR 0 08/15/50	1.64%	Štátny	23.70	AAA
BTPS 4 04/30/35	1.55%	Štátny	7.53	BBB+
BTPS 4.05 10/30/37	1.53%	Štátny	9.09	BBB+
SPGB 1 07/30/42	1.33%	Štátny	14.28	A+
BTPS 1 1/2 04/30/45	1.16%	Štátny	15.34	BBB+
IRISH 3 10/18/43	0.88%	Štátny	13.26	AA

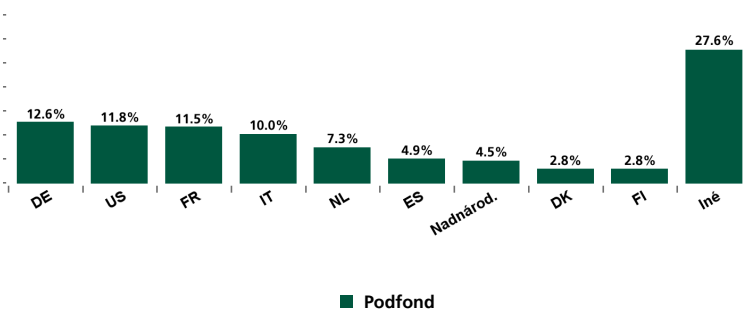
Príspevok k durácii podľa krajiny



Príspevok k durácii podľa výnosu do splatnosti

Interval výnosu	% prisp.
0-1	0.02%
1-3	2.29%
3-5	8.20%
5-7	13.08%
7-10	12.10%
>10	64.31%
Spolu	100.00%

Geografické rozloženie podľa emitenta



Suma váh predstavuje celkové vystavenie sa dlhopisu riziku, vrátane derivačných nástrojov.

Alokácie sa môžu meniť. Odkaz na konkrétne cenné papiere v tomto dokumente by sa nemal chápať ako odporúčanie na kúpu alebo predaj týchto cenných papierov.

Alokácia sektorov

Sektor	Podfond
Štátne dlhopisy	16.93%
Súvisiace s vládou	
Vládny úrad	1.62%
Miestny úrad	0.57%
Nadnárodné	4.51%
Štátne	0.76%
Súkromný	
Priemyselné	25.98%
Finančné inštitúcie	17.52%
Verejné služby	24.19%
Sekuritizované	0.01%

Charakteristika portfólia

Metric	Podfond
Vážený priemer kupónu	3.00%
Aktuálny výnos	3.11%
Priemerný rating dlhopisov	BBB+
Yield to Worst*	6.00%

*Yield to Worst portfólia sa vzťahuje iba na komponent s pevným výnosom a vypočítava sa ako vážený priemer výnosov z jednotlivých dlhopisových nástrojov, kde sa váha priraduje s ohľadom na hodnotu jednotlivého nástroja. Výnosy berú do úvahy prevádzkové pravdepodobnosti voliteľných komponentov, ktoré sú prípadne prítomné v dlhopisoch. Ukazovateľ je vyjadrený v rovnakej mene ako fond.

Vývoj trvania

Obdobie	Podfond
08-2025	6.63
09-2025	6.81
10-2025	6.63
11-2025	6.86
12-2025	6.46
01-2026	6.64

Alokácia dlhopisov podľa ratingu S&P / splatnosti*

Rating	0-1	1-3	3-5	5-7	7-10	>10	Spolu
AAA	0.01%	0.04%	0.06%	0.29%	1.34%	2.17%	3.90%
AA	0.00%	0.01%	0.19%	-	0.60%	7.10%	7.90%
A	0.01%	1.63%	2.46%	2.39%	1.58%	9.94%	18.01%
BBB	0.15%	3.22%	7.36%	10.29%	7.32%	17.11%	45.44%
BB	-0.18%	0.12%	2.91%	1.09%	-	5.24%	9.18%
B	-	-0.20%	-0.18%	0.10%	-	-	-0.28%
< B	-	-0.04%	-	-	-	-	-0.04%
Spolu	0.00%	4.77%	12.79%	14.16%	10.84%	41.55%	

*Nástroje bez ratingov sú vylúčené z kalkulácie.

Vystavenie menovému riziku*

Menová jednotka	Podfond
NOK	0.28%
GBP	0.26%
USD	0.15%
CAD	0.10%
CHF	0.08%
SEK	0.05%
CNH	0.02%
CNY	0.02%
Iné	0.02%

*Čiastka sa odvoláva len na triedy, ktoré nie sú pokryté rizikom výmenného kurzu.

Údaje k 01/31/2026

Prehľad fondu	
Právna subjektivita	Fonds Commun de Placement (FCP)/PKIPCP
Domáca jurisdikcia fondu	Luxembursko
Kód ISIN	LU1693963701
Dátum vzniku	05/04/2018
Ocenenie	Denne
Kód Bloomberg	EUTAGBR LX
Vstupné náklady	Max. 2.50%
Výstupné náklady	-
Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	1.24% (z čoho provízia správcu predstavuje 1.00%)
Transakčné náklady	0.13%
Výkonnostné poplatky	Výpočet výkonnostných poplatkov je založený na porovnaní čistej hodnoty aktív na podielový list s hodnotou High Water Mark, pričom hodnota High Water Mark je definovaná ako najvyššia čistá hodnota aktív na jednotku zaznamenaná na konci piatich predchádzajúcich finančných rokov, zvýšená o ročný výnos miery návratnosti fondu. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od výkonnosti vašej investície.
Minimálna suma	500 EUR (50 EUR, ak je vyplácajúcim zástupcom State Street Bank International GmbH - talianska pobočka).
Dane	Daňový režim závisí od individuálnych okolností každého investora a môže sa v budúcnosti zmeniť. Obráťte sa na svojho finančného a daňového poradcu.
Správcovská spoločnosť	Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch
investičný manažér podfondu	Eurizon Capital SGR S.p.A.
Kategória	GLOBAL DIVERSIFIED BOND - EUR HEDGED
Fond je kvalifikovaný podľa článku 9 nariadenia (EÚ) 2019/2088. Podrobnejšie informácie nájdete v správe o udržateľnosti.	

Údaje k 01/31/2026

Prístup k dokumentom fondu a iným informáciám vo vašej krajine

Predtým, ako urobíte investičné rozhodnutie, musíte si prečítať prospekt a dokumenty KID, ako aj Správčovské predpisy a poslednú dostupnú ročnú alebo polročnú finančnú správu a najmä rizikové faktory týkajúce sa investície do podfondu, ktoré môžete nájsť kedykoľvek bezplatne na webovej stránke správčovskej spoločnosti www.eurizoncapital.com. Tieto dokumenty sú dostupné v angličtine (a dokument KID v úradnom jazyku krajiny vášho bydliska) a papierové kópie je možné na požiadanie získať aj od správčovskej spoločnosti.

Tento dokument nepredstavuje žiadne investičné, právne ani daňové poradenstvo. Poradte sa so svojím daňovým a finančným poradcom, aby ste zistili, či je podielový list vhodný pre vašu osobnú situáciu, a porozumeli súvisiacim rizikám a daňovým dopadom.

Daňový režim závisí od individuálnych okolností každého klienta a môže sa v budúcnosti zmeniť.

Všetky informácie uvedené v tomto dokumente sú presné k dátumu zverejnenia a môžu sa zmeniť.

Správčovská spoločnosť nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za nevhodné použitie informácií obsiahnutých v tomto informačnom materiáli.

Osoby z USA: Fond a jeho podfond nie sú registrované podľa federálnych zákonov USA o cenných papieroch alebo iných platných zákonov v štátoch, územiach a vlastníctve Spojených štátov amerických. V dôsledku toho sa nemôžu v USA predávať priamo ani nepriamo (vrátane ich území a vlastníctva), ani obyvateľom a občanom Spojených štátov amerických a „osobám z USA“, ani v ich prospech. Tento dokument nie je určený na využívanie obyvateľmi ani občanmi Spojených štátov amerických, ani osobami z USA podľa nariadenia S komisie pre cenné papiere a burzy podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov (<https://www.sec.gov/rules/final/33-7505a.htm>).

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Zdroj informácií a údajov týkajúcich sa podielového listu podfondu: Eurizon Capital SGR SpA, Societá di gestione del risparmio, akciová spoločnosť so sídlom v Taliansku pod číslom 15010, so sídlom na Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Miláno a splnomocnená konať ako investičný manažér pod dohľadom úradu CONSOB.

Rating spoločnosti Morningstar založený na podielovom fonde tohto dokumentu. Viac podrobností o metodike nájdete v glosári, ako aj na nasledujúcom odkaze: https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf. Rating spoločnosti Morningstar je kvantitatívne hodnotenie minulej výkonnosti, ktorá zohľadňuje riziká a implicitné náklady. Nezhľadňuje kvalitatívne prvky a počíta sa na základe (matematického) vzorca. Triedy sú kategorizované a porovnávané s podobnými triedami PKIPCP na základe ich skóre a dostávajú jednu až päť hviezdíček. V každej kategórii dostáva 10 % najlepších 5 hviezdíček, ďalších 22,5 % 4 hviezdíčky, ďalších 35 % 3 hviezdíčky, ďalších 22,5 % 2 hviezdíčky a posledných 10 % dostane 1 hviezdíčku. Rating sa počíta mesačne na základe historickej výkonnosti za 3, 5 a 10 rokov a nezohľadňuje budúcnosť.

MORNINGSTAR je nezávislý poskytovateľ investičných analýz. © 2026 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente: (1) sú majetkom spoločnosti Morningstar a/alebo jej poskytovateľov obsahu; (2) sa nesmie kopírovať ani distribuovať; a (3) nie je zaručené, že sú presné, úplné alebo včasné. Spoločnosť Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nezodpovedajú za žiadne škody alebo straty vyplývajúce z akéhokoľvek použitia týchto informácií. Minulá výkonnosť Morningstar Rating nie je zárukou budúcich výsledkov. Podrobnejšie informácie o Morningstar Rating vrátane jeho metodológie nájdete na: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>

FTSE Russell® je obchodný názov FTSE, Russell, FTSE Canada, MTSNext, Mergent, FTSE FI, YB, „FTSE®“, „Russell®“, „FTSE Russell®“, „MTS®“, „FTSE4Good®“, „ICB®“, „Mergent®“, „The Yield Book®“ a všetky ďalšie ochranné známky a značky služieb použité v tomto dokumente (či už registrované alebo neregistrované) sú ochranné známky a/alebo servisné značky vlastnené alebo licencované príslušným členom skupiny LSE alebo ich príslušnými poskytovateľmi licencií a sú vlastnené alebo používané na základe licencie organizáciami FTSE, Russell, MTSNext, FTSE Canada, Mergent, FTSE FI, YB. Spoločnosť FTSE International Limited je povolená a regulovaná úradom Financial Conduct Authority ako správcem referenčných ukazovateľov.

MSCI: Informácie získané z MSCI obsiahnuté v tomto marketingovom dokumente sa môžu použiť na interné využitie, nesmú sa reprodukovat alebo opätovne šíriť v akejkoľvek podobe a nesmú sa použiť na vytvorenie akýchkoľvek finančných nástrojov, produktov alebo akýchkoľvek indexov. Informácie MSCI a informácie iných poskytovateľov údajov sa poskytujú „tak, ako sú“ a používateľ týchto informácií preberá celé riziko za akéhokoľvek využitia týchto informácií. MSCI, každá z jej pridružených spoločností a každá ďalšia osoba, ktorá sa podieľa na zostavovaní alebo vytváraní akýchkoľvek informácií MSCI (ďalej len „strany MSCI“) a iných poskytovateľov údajov sa výslovne za zrieka všetkých záruk (vrátane, okrem iného, akýchkoľvek záruk originality, presnosti, úplnosti, včasnosti, neporušenia, obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel) v súvislosti s týmito informáciami. Bez toho, aby došlo k obmedzeniu vyššie uvedeného, žiadna strana MSCI alebo iný poskytovateľ údajov nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, osobitné, náhodné, trestné, následné (vrátane, okrem iného, ušlého zisku) ani žiadne iné škody.

S&P: Index S&P 500 je produkt spoločnosti S&P Dow Jones Indices LLC a licencia bola poskytnutá spoločnosti FIL Fund Management (Ireland) Limited (ďalej len „FIL“). Podfond nie je financovaný, podporovaný, predávaný ani propagovaný spoločnosťou S&P Dow Jones Indices LLC ani jej pridruženými spoločnosťami a spoločnosť S&P Dow Jones Indices LLC, jej pridružené spoločnosti ani ich príslušné tretie strany neposkytujú žiadne vyhlásenie týkajúce sa vhodnosti investovania do takéhoto produktu. S&P 500® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Standard & Poor's Financial Services LLC a licencia na ňu bola poskytnutá spoločnosti FIL. Viac informácií o indexe nájdete vo verejne dostupných informáciách na webovej lokalite poskytovateľa indexu na adrese <http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500>.

Kontaktné údaje

Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch

Siège social: 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 Luxembourg P.O. 2062 - L-1020 Luxembourg P +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349
R.C.S. Luxembursko c. B301228 - IC DPH: LU37031474

Informatívny materiál. Táto komunikácia je určená len na informovanie profesionálnych investorov. Nie je určený pre maloobchodných investorov ani osoby z USA. Prečítajte si dôležité informácie na konci dokumentu.