

Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro T Bills TR EUR + 1.20%

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

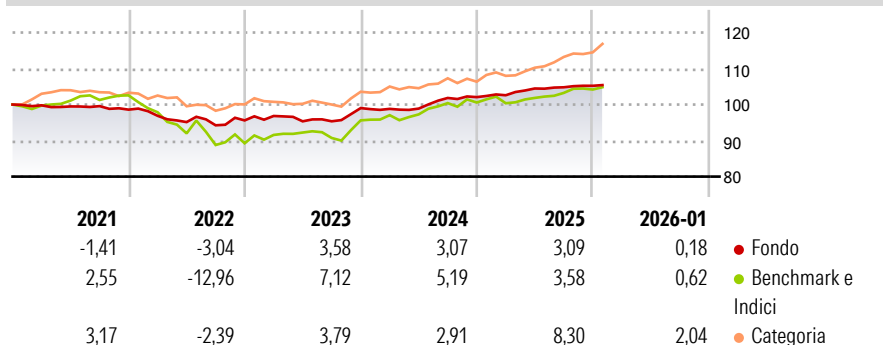
Il fondo sarà investito in valori mobiliari di natura obbligazionaria di ogni tipo, in strumenti del mercato monetario ed in strumenti finanziari derivati, denominati in qualsiasi valuta. I valori mobiliari di natura obbligazionaria e gli strumenti del mercato monetario oggetto d'investimento sono emessi da governi, loro agenzie o da emittenti privati, aventi principalmente rating superiore o uguale a BBB- in base alla classificazione S&P's o Baa3 in base alla classificazione Moody's, nei principali mercati internazionali. La ripartizione del patrimonio netto tra titoli obbligazionari, del mercato monetario e strumenti derivati, nonché tra le diverse aree geografiche, potrà variare in relazione all'andamento dei mercati ed alle aspettative...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,20
3Y R-Squared	55,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

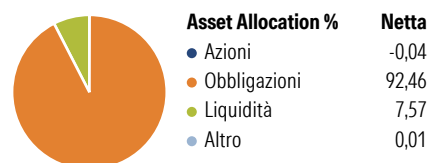


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	2,23	4,15
6-Mesi	0,83	3,40	6,58
1-Anno	2,96	4,25	9,08
3-Anni Ann.ti	3,10	5,19	4,95
5-Anni Ann.ti	1,15	1,23	1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

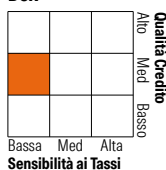
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,51	1,82	0,33	0,40
2024	-0,22	0,08	2,99	0,23
2023	1,29	-1,53	0,01	3,84
2022	-1,74	-1,80	-0,94	1,43

Portafoglio 30/11/2025

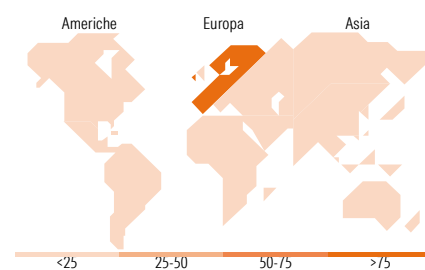


Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	2,41
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	6,72
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	4,31
Italy (Republic Of)	—	4,29
European Union	—	4,23
Kreditanstalt Fuer...	—	4,13
Italy (Republic Of)	—	4,07
Italy (Republic Of)	—	4,06
Eurizon Fd II Abs Q-Mltstrgy...	—	3,98
Italy (Republic Of)	—	3,30
Italy (Republic Of)	—	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	69,86
■ Societario	19,46
■ Cartolarizzazioni	11,40
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-0,72
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,29
Da 0 a 4 cedole	72,60
Da 4 a 6 cedole	15,29
Da 6 a 8 cedole	0,73
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,24
Stati Uniti	5,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	94,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,02
Medio Oriente	0,03
Asia	0,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	27/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,90%
		Inc/Acc	Acc		

Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit E EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	01/06/2011	ISIN	LU1393927014
NAV <small>(19/02/2026)</small>	EUR 105,45		
Patrimonio Netto (Mln)	369,90 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			