

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

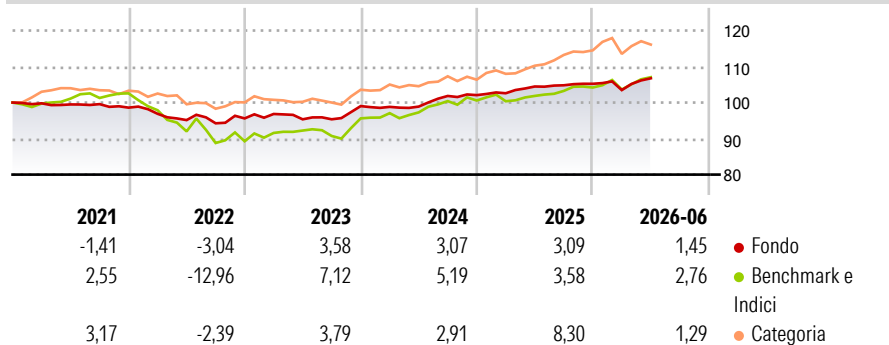
Il fondo sarà investito in valori mobiliari di natura obbligazionaria di ogni tipo, in strumenti del mercato monetario ed in strumenti finanziari derivati, denominati in qualsiasi valuta. I valori mobiliari di natura obbligazionaria e gli strumenti del mercato monetario oggetto d'investimento sono emessi 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, nonchè tra le diverse aree geografiche, potrà variare in relazione all'andamento dei mercati ed alle aspettative...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	2,49
3Y R-Squared	67,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,81	2,83	1,64
6-Mesi	1,26	1,87	-0,05
1-Anno	2,05	4,88	4,95
3-Anni Ann.ti	3,88	5,37	5,75
5-Anni Ann.ti	1,40	0,95	1,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,67	3,16	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

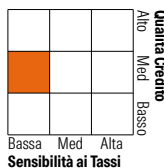
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

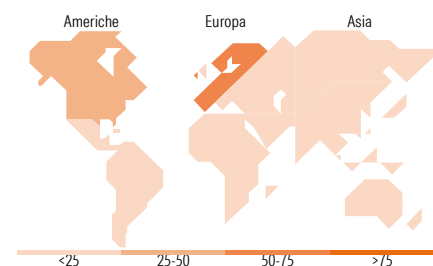
8,08
97,99
-6,07
0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo
Duration Effettiva 3,00
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	5,08
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	4,66
European Union	—	4,48
Italy (Republic Of)	—	4,06
Italy (Republic Of)	—	4,05
Italy (Republic Of)	—	3,87
Eurizon Fd II Abs Q-Mltstrgy...	—	3,74
Italy (Republic Of)	—	3,74
Italy (Republic Of)	—	3,47
Italy (Republic Of)	—	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,10
Societario	33,34
Cartolarizzazioni	5,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,69
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,66
Da 0 a 4 cedole	80,25
Da 4 a 6 cedole	13,25
Da 6 a 8 cedole	0,77
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,97
Stati Uniti	35,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	63,33
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	62,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,93
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,02
Medio Oriente	0,04
Asia	0,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergente	0,34

Anagrafica

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit E EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	01/06/2011	ISIN	LU1393927014
NAV <small>(06/07/2026)</small>	EUR 106,55		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	510,20 EUR		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.