

# 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

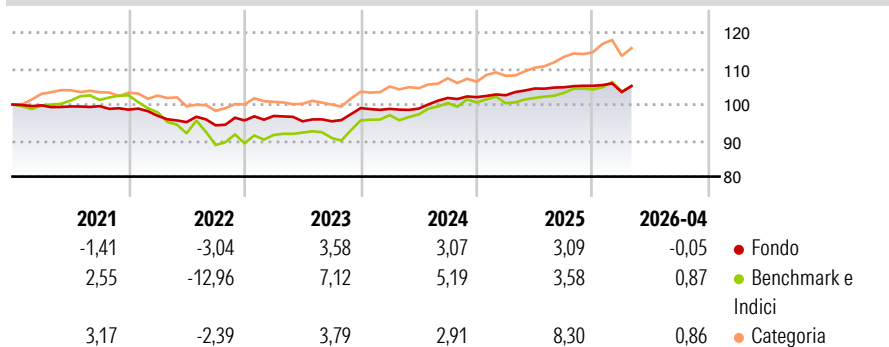
Il fondo sarà investito in valori mobiliari di natura obbligazionaria di ogni tipo, in strumenti del mercato monetario ed in strumenti finanziari derivati, denominati in qualsiasi valuta. I valori mobiliari di natura obbligazionaria e gli strumenti del mercato monetario oggetto d'investimento sono emessi 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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	58,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

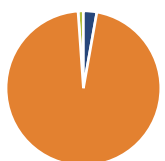
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	-0,11	-1,23
6-Mesi	0,10	1,94	3,17
1-Anno	1,60	5,00	7,11
3-Anni Ann.ti	3,09	4,91	5,16
5-Anni Ann.ti	1,19	1,17	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,67	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

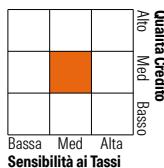
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

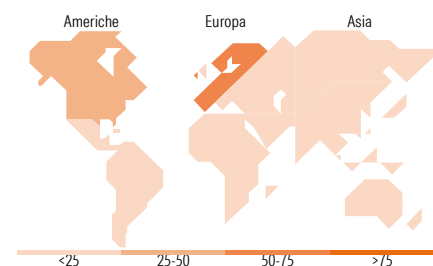
2,86  
98,28  
-1,14  
0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™



**Fondo**  
Duration Effettiva 4,31  
Maturity effettiva -  
Qualità Credito Media BBB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	-	4,46
European Union	-	4,34
Italy (Republic Of)	-	4,29
Italy (Republic Of)	-	4,19
Italy (Republic Of)	-	4,16
Italy (Republic Of)	-	4,14
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	3,79
Eurizon Fd II Abs Q-Mltstrgy...	-	3,55
Italy (Republic Of)	-	3,30
Italy (Republic Of)	-	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,89
Societario	37,53
Cartolarizzazioni	4,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,66
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,67
Da 0 a 4 cedole	79,90
Da 4 a 6 cedole	13,63
Da 6 a 8 cedole	0,71
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,33</b>
Stati Uniti	37,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>62,40</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	61,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>0,26</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,15

### 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>(21/05/2026)</small>	EUR 105,23		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	538,76 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.