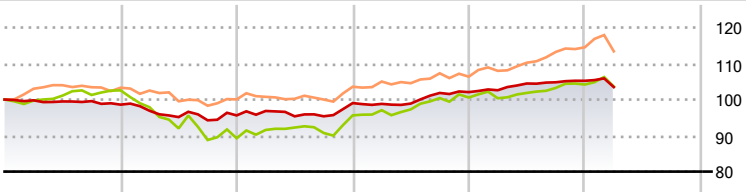
Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro T Bills TR EUR + 1.20%	★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
-1,41	-3,04	3,58	3,07	3,09	-1,67	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	-0,53	Benchmark e Indici
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	-1,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	2,50
3Y R-Squared	58,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,76	-0,93	-1,82
6-Mesi	-1,29	0,23	0,53
1-Anno	1,28	5,12	8,97
3-Anni Ann.ti	2,13	4,08	3,87
5-Anni Ann.ti	0,76	0,72	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

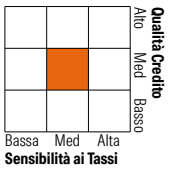
Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

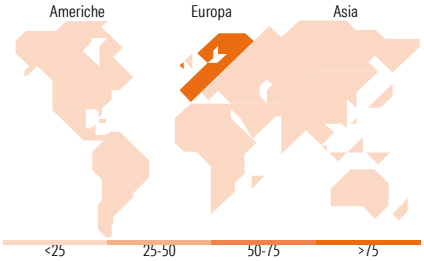
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,35
Obbligazioni	90,18
Liquidità	3,47
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	4,29
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	4,26
Italy (Republic Of)	—	4,18
European Union	—	4,13
Italy (Republic Of)	—	3,98
Italy (Republic Of)	—	3,97
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	3,55
Eurizon Fd II Abs Q-Mltstrgy...	—	3,41
Italy (Republic Of)	—	3,22
Italy (Republic Of)	—	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,07
Societario	36,10
Cartolarizzazioni	4,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,72
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,33
Da 0 a 4 cedole	76,06
Da 4 a 6 cedole	13,86
Da 6 a 8 cedole	0,66
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,67**
Stati Uniti	6,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**92,63**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,35
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,05
Asia	**0,70**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (07/04/2026)	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%

© 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 prodotto; (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 (07/04/2026)	EUR 103,43		
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	559,64 EUR		

© 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 prodotto; (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.