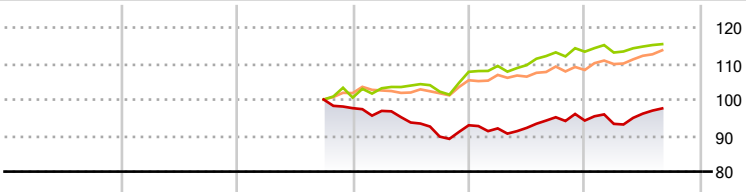
Eurizon Fund - Absolute Return Solution - R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities and in government and corporate bonds. These investments may be from anywhere in the world, including China, Russia and other emerging markets, and some may be below investment grade. Specifically, the fund normally invests in equities and equityrelated instruments and in debt and debt-related instruments, including convertible bonds and money market instruments. Some of these investments may be below investment grade with a minimum rating of B-/B3.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-4,86	1,41	3,58	Fondo
-	-	-	7,12	5,19	1,85	Benchmark e Indici
-	-	-	3,79	2,91	5,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	1,66	2,68
6-Mesi	5,52	2,81	4,81
1-Anno	4,10	2,83	6,41
3-Anni Ann.ti	-0,54	4,18	3,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

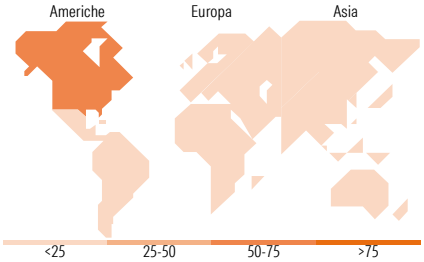
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,98	3,04	-	-
2024	-0,93	0,15	3,21	-0,97
2023	-0,78	-3,33	-4,18	3,52
2022	-	-	-	-2,39
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,89
Obbligazioni	57,50
Liquidità	3,90
Altro	1,71

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	6,25
Italy (Republic Of)	—	3,49
Italy (Republic Of)	—	3,46
Italy (Republic Of)	—	3,46
Italy (Republic Of)	—	3,46
Italy (Republic Of)	—	3,46
Spain (Kingdom of)	—	3,46
Germany (Federal Republic Of)	—	3,46
Italy (Republic Of)	—	3,46
Italy (Republic Of)	—	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,91
Societario	30,81
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,40
Derivati	0,63

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	51,70
Da 0 a 4 cedole	33,60
Da 4 a 6 cedole	12,21
Da 6 a 8 cedole	0,99
Da 8 a 10 cedole	1,00
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,72**
Stati Uniti	65,44
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,65
Europa	**19,43**
Regno Unito	4,57
Europa Occidentale - Euro	10,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,27
Medio Oriente	0,55
Asia	**12,86**
Giappone	5,37
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergente	4,36

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	06/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (16/09/2025)	EUR 98,43
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	0,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2357530067
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	1,40%

© 2025 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 Return Solution - R

Patrimonio Netto (Mln)	46,38 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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.