Eurizon Fund - Absolute Return Solution - Z

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

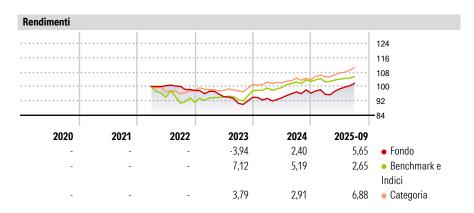
Morningstar Rating™

**

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.

Misure di Rischi)		
3Y Alpha	-3,94	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	50,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	2,20	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	8,70	4,65	6,11	2025	-0,74	3,27	3,06	-
1-Anno	6,07	4,41	6,95	2024	-0,69	0,40	3,46	-0,73
3-Anni Ann.ti	1,15	5,85	4,59	2023	-0,54	-3,10	-3,95	3,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	0,40	-0,35	-2,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025	5							

Portafoglio 31/07/2025

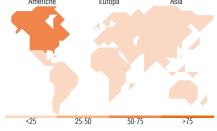




Fixed Income Sector Weightings %



Fondo



Titoli principali Nome Setto	ire	%
Italy (Republic Of)		3,67
Italy (Republic Of)	_	3.64
Italy (Republic Of)	_	3,64
Italy (Republic Of)	_	3,63
Germany (Federal Republic Of)	-	3,63
Italy (Republic Of)	_	3,63
Italy (Republic Of)	_	3,46
Italy (Republic Of)	_	3,46
Spain (Kingdom of)	_	3,45
Italy (Republic Of)	_	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		228
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

₩ Governativo	68,21
Societario	28,21
★ Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,75
Derivati	0,72
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	55,51
Da 0 a 4 cedole	33,05
Da 4 a 6 cedole	9,04
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	9,04 0,99
	,-
Da 6 a 8 cedole	0,99
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,99 0,99

Dinauticiana Cassustias II/	Fanda
Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,63
Stati Uniti	57,87
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,64
Europa	23,65
Regno Unito	5,93
Europa Occidentale - Euro	12,50
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,30
Medio Oriente	0,62
Asia	15,72
Giappone	7,29
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	2,89
Asia - Emergente	4,77

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	44,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	28/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/10/2025)	EUR 102.59	ISIN	LU2357530497		

Eurizon Fund - Absolute Return Solution - Z

Patrimonio Netto (MIn)

11 23 FIII

(31/07/2025)

