

Eurizon Fund - Absolute Prudent Class RD 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%

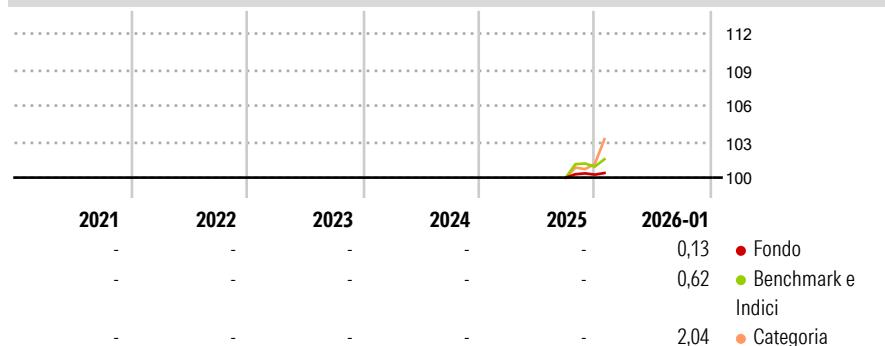
Morningstar Rating™

Senza 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...

Rendimenti



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	0,21	1,01	3,62
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

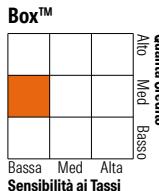
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	0,25
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,07
• Obbligazioni	90,58
• Liquidità	9,49
• Altro	0,00

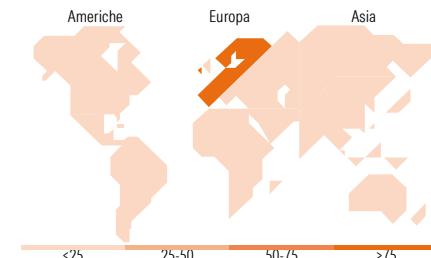
Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

2,41
-
BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	6,72
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	-	4,31
Italy (Republic Of)	-	4,29
European Union	-	4,23
Kreditanstalt Fuer...	-	4,13
Italy (Republic Of)	-	4,07
Italy (Republic Of)	-	4,06
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy...	-	3,98
Italy (Republic Of)	-	3,30
Italy (Republic Of)	-	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,32	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	77	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,60
Societario	19,73
Cartolarizzazioni	11,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,27
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,82
Da 0 a 4 cedole	73,14
Da 4 a 6 cedole	15,19
Da 6 a 8 cedole	0,79
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,11
Europa	91,69
Asia	1,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergenti	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Eurizon Fund - Absolute Prudent Class RD EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	01/06/2011	ISIN	LU3112544724
NAV (10/02/2026)	EUR 100,40		
Patrimonio Netto (Mln)	369,90 EUR		
(30/11/2025)			