

Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R 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

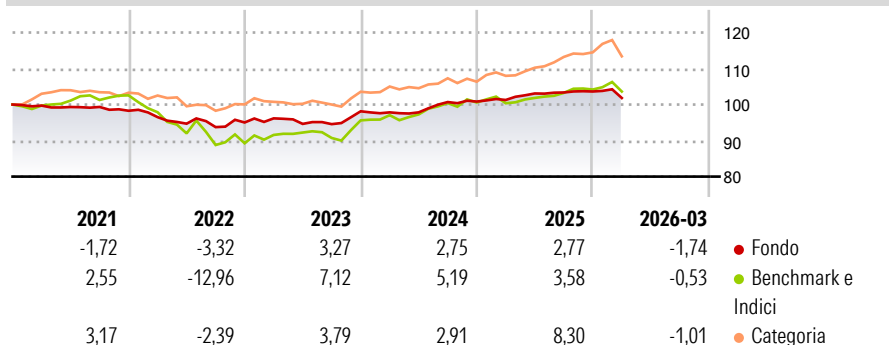
Il fondo sarà investito in valori mobiliari di natura obbligazionaria di ogni tipo, in strumenti del mercato monetario ed in strumenti finanziari derivati, denominati in qualsiasi valuta. I valori mobiliari di natura obbligazionaria e gli strumenti del mercato monetario oggetto d'investimento sono emessi 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, nonchè tra le diverse aree geografiche, potrà variare in relazione all'andamento dei mercati ed alle aspettative...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	2,52
3Y R-Squared	59,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

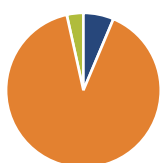
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	-0,93	-1,82
6-Mesi	-1,34	0,23	0,53
1-Anno	0,63	5,12	8,97
3-Anni Ann.ti	2,02	4,08	3,87
5-Anni Ann.ti	0,47	0,72	1,38
10-Anni Ann.ti	0,51	1,86	1,83

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,74	-	-	-
2025	0,44	1,78	0,27	0,26
2024	-0,30	0,00	2,92	0,14
2023	1,21	-1,60	-0,07	3,77
2022	-1,80	-1,88	-1,01	1,37

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

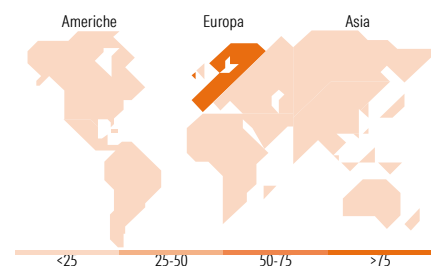
Azioni	6,35
Obbligazioni	90,18
Liquidità	3,47
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	4,31
Duration Effettiva	-
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)	354,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	30/09/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,90%
		Inc/Acc	Acc		

Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	01/06/2011	ISIN	LU0230568445
NAV (02/04/2026)	EUR 124,72		
Patrimonio Netto (Mln)	559,64 EUR		
(31/01/2026)			