

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%

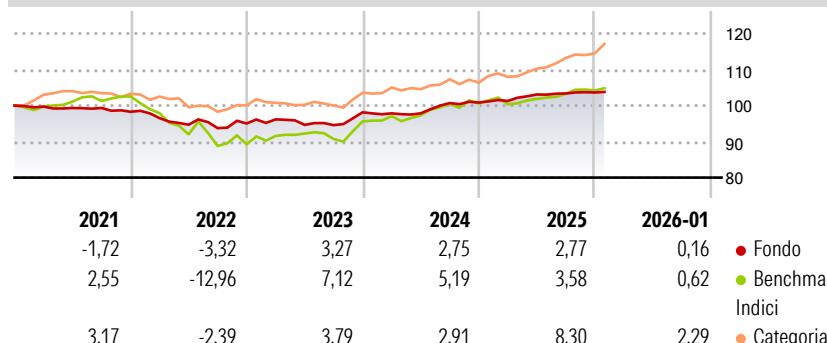
Morningstar Rating™

★★★

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, nonché tra le diverse aree geografiche, potrà variare in relazione all'andamento dei mercati ed alle aspettative...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,21
3Y R-Squared	55,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	0,54	2,79
6-Mesi	0,68	2,87	6,95
1-Anno	2,69	3,46	9,27
3-Anni Ann.ti	2,61	4,33	4,29
5-Anni Ann.ti	0,78	0,97	2,11
10-Anni Ann.ti	0,66	2,11	2,20

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

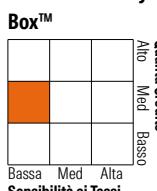
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,44	1,78	0,27	0,26
2024	-0,30	0,00	2,92	0,14
2023	1,21	-1,60	-0,07	3,77
2022	-1,80	-1,88	-1,01	1,37

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo



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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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
Stati Uniti	7,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,11
Europa	91,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,15
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,05
Medio Oriente	0,09
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)	379,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
(30/01/2026)				Investimento Min. Successivo	
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	30/09/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	01/06/2011	ISIN	LU0230568445
NAV (30/01/2026)	EUR 126,78		
Patrimonio Netto (Mln)	369,90 EUR		
(30/11/2025)			