Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

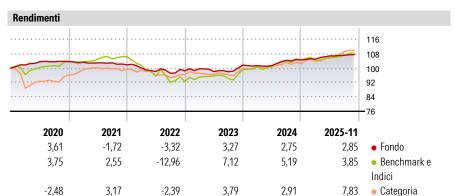
Benchmark Dichiarato Bloomberg Euro T Bills TR EUR + 1.20% Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Rischie | 0 | | | |
|--|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | -0,88 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 | |
| 3Y Beta | 0,41 | 3Y Std Dev | 2,35 | |
| 3Y R-Squared | 59,97 | 3Y Risk | Basso | |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | Basso | |
| 3Y Tracking Error | 2,99 | 10Y Risk | Basso | |
| Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,35 | 1,28 | 2,70 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,92 | 2,70 | 4,28 | 2025 | 0,44 | 1,78 | 0,27 | - |
| 1-Anno | 2,47 | 2,28 | 6,41 | 2024 | -0,30 | 0,00 | 2,92 | 0,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,53 | 4,30 | 3,66 | 2023 | 1,21 | -1,60 | -0,07 | 3,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,70 | 0,91 | 1,85 | 2022 | -1,80 | -1,88 | -1,01 | 1,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,58 | 1,97 | 1,80 | 2021 | -0,29 | -0,39 | 0,02 | -1,06 |

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Cartalarizzazioni

Societario

à Credito

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|---------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,41 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo

67,68

19,45

12 05



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) | _ | 4,43 |
| Italy (Republic Of) | _ | 4,42 |
| Epsilon Fund Emerg Bd Ttl | _ | 4,41 |
| Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy | _ | 4,39 |
| Kreditanstalt Fuer | = | 4,24 |
| Euro Stoxx 50 Future Dec 25 | - | 4,02 |
| Italy (Republic Of) | _ | 3,40 |
| Italy (Republic Of) | _ | 3,34 |
| Italy (Republic Of) | _ | 3,32 |
| Kreditanstalt Fuer | _ | 3,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 80 |

| · Cartolarizzazioni | 13,95 |
|----------------------------|-------|
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -1,08 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 13,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 74,35 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,73 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,04 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 12,04 |
| Stati Uniti | 11,90 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,14 |
| Europa | 86,37 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 85,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,03 |
| Europa dell'Est | 0,04 |
| Africa | 0,07 |
| Medio Oriente | 0,12 |
| Asia | 1,58 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,61 |
| Asia - Emergente | 0,98 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - | Patrimonio Classe (MIn) | 284,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| | Luxembourg Branch | (04/12/2025) | | 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 (04/12/2025) EUR 126,61 Patrimonio Netto (MIn) 356,98 EUR

(30/09/2025)

M\(\tag{RNINGSTAR}^\)