Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

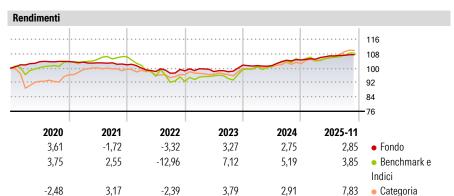
Benchmark Dichiarato Bloomberg Euro T Bills TR EUR + 1.20% Morningstar Rating™

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 Med

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\(\tag{RNINGSTAR}^\)