Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Accumulation

Morningstar Euro Cautious Global Target

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

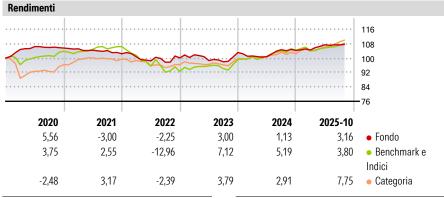
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Eur Treasury Bills +2% TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà in valori mobiliari di natura azionaria, in valori mobiliari di natura obbligazionaria di ogni tipo (comprese ad esempio le obbligazioni convertibili o con warrant o comunque recanti opzione su azioni), in strumenti del mercato monetario e in strumenti finanziari derivati denominati in qualsiasi valuta, nei principali mercati internazionali.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,08	
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,08	
3Y R-Squared	55,79	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	1,38	2,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,64	3,16	5,08	2025	0,21	2,80	-0,08	-
1-Anno	3,73	3,73	7,58	2024	-1,86	-0,34	3,80	-0,38
3-Anni Ann.ti	2,65	4,81	3,97	2023	1,73	-3,14	-0,68	5,25
5-Anni Ann.ti	0,38	0,98	1,95	2022	-1,66	-2,22	-0,75	2,42
10-Anni Ann.ti	0,34	1,96	1,69	2021	-0,38	-0,76	-0,21	-1,69
Rendimenti aggiornati al 13/11/2	2025							

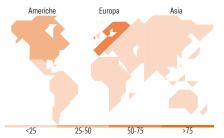
Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	_	7,03
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	6,10
Italy (Republic Of)	_	4,48
Italy (Republic Of)	_	4,47
Kreditanstalt Fuer	_	4,29
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl	_	4,05
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy	_	4,03
Italy (Republic Of)	_	3,46
Italy (Republic Of)	_	3,38
Kreditanstalt Fuer	-	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	83,6′	
❷ Societario	22,66	
⚠ Cartolarizzazioni	15,19	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-21,47	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	13,84	
Da 0 a 4 cedole	73,72	
Da 4 a 6 cedole	11,69	
Da 6 a 8 cedole	0,7′	
Da 8 a 10 cedole	0,04	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,0′	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,78
Stati Uniti	47,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	51,75
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	50,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,02
Medio Oriente	0,04
Asia	0,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	30/09/2005
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/06/2011
NAV (13/11/2025)	EUR 124,74
Patrimonio Netto (MIn)	126,61 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	35,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0230568957

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	1,40%