

Eurizon Low Volatility R

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

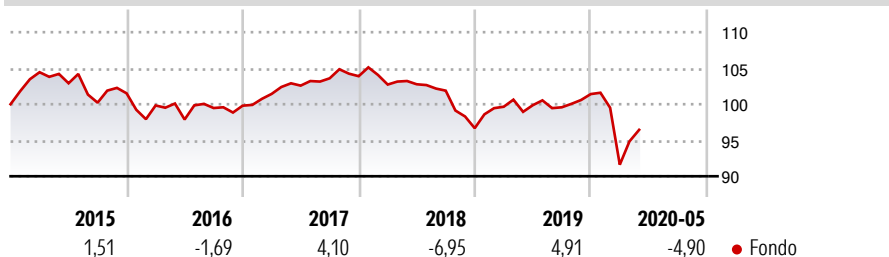
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo ha un obiettivo di ritorno medio, e di bassa volatilità (assimilabile a quella media dei mercati obbligazionari mondiali), il cui perseguimento si realizza attraverso la ricerca di una forte stabilità di rendimenti. Il Fondo è caratterizzato da un profilo di rischio basso.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,20 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

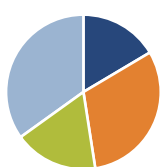
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -3,08 |
| 6-Mesi | -4,11 |
| 1-Anno | -2,53 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,14 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,98 |

Rendimenti aggiornati al 29/05/2020

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|----|----|----|----|
| Rendimenti Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 16,47 |
| Obbligazioni | 31,08 |
| Liquidità | 17,54 |
| Altro | 34,92 |

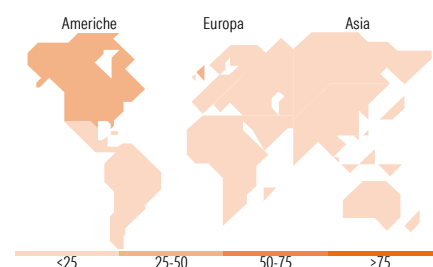
Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | | Bassa | Med | Alta |

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MW TOPS A USD | - | 11,72 |
| BSF Global Event Driven I2... | - | 8,82 |
| Algebris Financial Credit I... | - | 8,65 |
| Eurizon Active Allocation Z... | - | 8,31 |
| Brevan Howard Abs Rt Govt Bd... | - | 8,21 |
| Pictet TR - Atlas I EUR | - | 5,78 |
| Man Alpha Select Alt ILH EUR | - | 5,32 |
| Eurizon Dynamic Asset... | - | 5,14 |
| EIS Credit Income I EUR Acc | - | 4,77 |
| Schroder GAIA Egerton Equity... | - | 4,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 47,18 |
| Societario | 26,49 |
| Cartolarizzazioni | 9,14 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 15,06 |
| Derivati | 2,13 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 17,23 |
| Da 0 a 4 cedole | 37,12 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,75 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,04 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,26 |
| Oltre 12 cedole | 0,32 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 47,36 |
| Stati Uniti | 44,49 |
| Canada | 2,43 |
| America Latina e Centrale | 0,44 |
| Europa | 43,80 |
| Regno Unito | 27,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,25 |
| Europa dell'Est | 0,29 |
| Africa | 0,33 |
| Medio Oriente | 0,78 |
| Asia | 8,84 |
| Giappone | 0,01 |
| Australasia | 2,33 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,19 |
| Asia - Emergente | 2,31 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 43,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (31/10/2018) | | Investimento Min. Successivo | 25.000 EUR |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/12/2001 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | No | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/05/2020) | EUR 647.866,11 | ISIN | IT0003211247 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 19,00 EUR | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.