

# 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 |
|---------|----|----|----|----|
| 2026    | -  | -  | -  | -  |
| 2025    | -  | -  | -  | -  |
| 2024    | -  | -  | -  | -  |
| 2023    | -  | -  | -  | -  |
| 2022    | -  | -  | -  | -  |

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 21,00 |
| Obbligazioni | 34,03 |
| Liquidità    | 13,99 |
| Altro        | 30,99 |

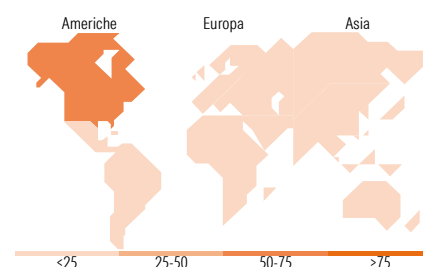
### Fixed Income Style

#### Box™

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

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| MW TOPS A USD                               | -       | 11,85 |
| BSF Global Event Driven I2...               | -       | 8,64  |
| Algebris Financial Credit I...              | -       | 8,42  |
| Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...             | -       | 8,14  |
| Eurizon Active Allocation Z...              | -       | 7,79  |
| Pictet TR - Atlas I EUR                     | -       | 5,69  |
| BSF European Absolute Return...             | -       | 5,52  |
| Eurizon Dynamic Asset...                    | -       | 4,81  |
| EIS Credit Income I EUR Acc                 | -       | 4,63  |
| Schroder GAIA Egerton Equity...             | -       | 4,33  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 69,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 48,42 |
| Societario               | 26,32 |
| Cartolarizzazioni        | 8,82  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 9,73  |
| Derivati                 | 6,71  |

### Coupon Range %

| Range             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 11,68 |
| Da 0 a 4 cedole   | 39,01 |
| Da 4 a 6 cedole   | 21,45 |
| Da 6 a 8 cedole   | 15,37 |
| Da 8 a 10 cedole  | 8,81  |
| Da 10 a 12 cedole | 3,36  |
| Oltre 12 cedole   | 0,32  |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>60,70</b> |
| Stati Uniti                   | 56,42        |
| Canada                        | 3,79         |
| America Latina e Centrale     | 0,48         |
| <b>Europa</b>                 | <b>33,20</b> |
| Regno Unito                   | 8,63         |
| Europa Occidentale - Euro     | 18,31        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,31         |
| Europa dell'Est               | 0,33         |
| Africa                        | 0,22         |
| Medio Oriente                 | 0,40         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,10</b>  |
| Giappone                      | 0,19         |
| Australasia                   | 1,47         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,70         |
| Asia - Emergente              | 1,73         |

### 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) | 19,13 EUR               |                         |              |                              |             |

(31/03/2026)