

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 %

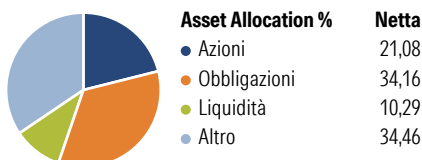
3-Mesi	-3,08
6-Mesi	-4,11
1-Anno	-2,53
3-Anni Ann.ti	-2,14
5-Anni Ann.ti	-1,54
10-Anni Ann.ti	0,98

Rendimenti aggiornati al 29/05/2020

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



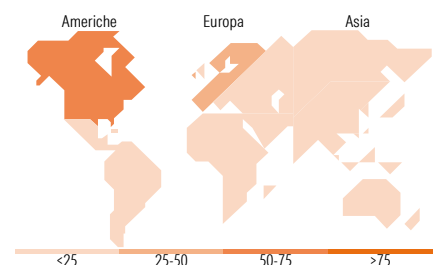
Fixed Income Style

			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
MW TOPS A USD	—	11,39
Eurizon Active Allocation Z...	—	8,85
BSF Global Event Driven I2...	—	8,47
Algebris Financial Credit I...	—	8,37
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	—	7,87
Pictet TR - Atlas I EUR	—	5,52
BSF European Absolute Return...	—	5,45
Alkimis Capital UCITS I	—	5,03
Eurizon Dynamic Asset...	—	4,94
EIS Credit Income I EUR Acc	—	4,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	44,99
 Societario	28,07
 Cartolarizzazioni	9,52
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,75
 Derivati	15,67

Coupon Range %

0 coupon	15,77
Da 0 a 4 cedole	34,65
Da 4 a 6 cedole	22,02
Da 6 a 8 cedole	15,02
Da 8 a 10 cedole	8,69
Da 10 a 12 cedole	3,51
Oltre 12 cedole	0,34

Ripartizione Geografica %

America	52,90
Stati Uniti	50,69
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,32
Europa	40,40
Regno Unito	10,67
Europa Occidentale - Euro	23,66
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,12
Medio Oriente	0,35
Asia	6,70
Giappone	0,63
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	1,87

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)	19,52 EUR				

(31/12/2025)