

# 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 perseguitamento 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	-

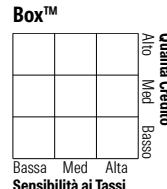
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-3,08	Q1
6-Mesi	-4,11	Q2
1-Anno	-2,53	Q3
3-Anni Ann.ti	-2,14	Q4
5-Anni Ann.ti	-1,54	
10-Anni Ann.ti	0,98	

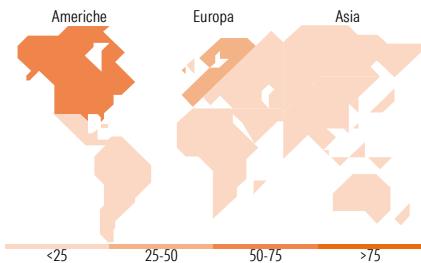
Rendimenti aggiornati al 29/05/2020

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %		Netta
● Azioni		21,08
● Obbligazioni		34,16
● Liquidità		10,29
● Altro		34,46

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva  
Qualità Credito Media
**Fondo**

**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 %**

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

**Coupon Range %**

	Fondo
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 %**

	Fondo
America	<b>52,90</b>
Stati Uniti	50,69
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,32
Europa	<b>40,40</b>
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	<b>6,70</b>
Giappone	0,63
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergenti	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)					