

Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro T Bills TR EUR + 1.20%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

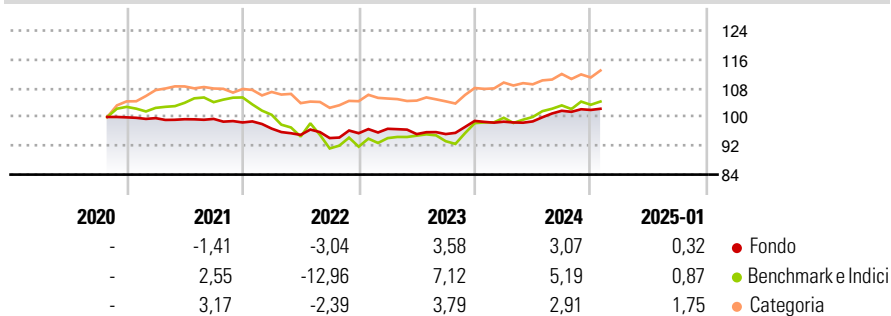
Il fondo sarà investito in valori mobiliari di natura obbligazionaria di ogni tipo, in strumenti del mercato monetario ed in strumenti finanziari derivati, denominati in qualsiasi valuta. I valori mobiliari di natura obbligazionaria e gli strumenti del mercato monetario oggetto d'investimento sono emessi da governi, loro agenzie o da emittenti privati, aventi principalmente rating superiore o uguale a BBB- in base alla classificazione S&P's o Baa3 in base alla classificazione Moody's, nei principali mercati internazionali. La ripartizione del patrimonio netto tra titoli obbligazionari, del mercato monetario e strumenti derivati, nonchè tra le diverse aree geografiche, potrà variare in relazione all'andamento dei mercati ed alle aspettative...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	71,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

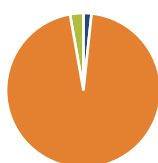


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	1,86	2,14
6-Mesi	1,61	3,82	4,52
1-Anno	4,28	6,46	5,96
3-Anni Ann.ti	1,45	0,80	0,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,22	0,08	2,99	0,23
2023	1,29	-1,53	0,01	3,84
2022	-1,74	-1,80	-0,94	1,43
2021	-0,21	-0,31	0,09	-0,99

Portafoglio 30/11/2024



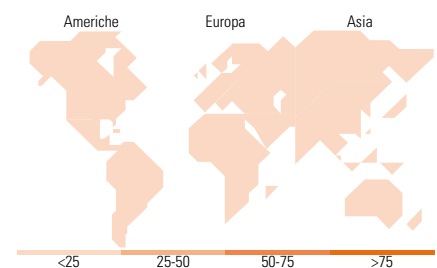
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,69
● Obbligazioni	95,54
● Liquidità	2,78
● Altro	-0,01

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,59
Opz Esz4p 5600	—	5,50
Opz Esz4p 5700	—	5,29
Italy (Republic Of)	—	5,06
European Union	—	5,04
Italy (Republic Of)	—	5,01
Spain (Kingdom of)	—	4,84
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	—	3,90
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy...	—	3,87
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	58,81
⚙️ Societario	25,19
🏠 Cartolarizzazioni	11,63
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,37
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	18,39
Da 0 a 4 cedole	65,02
Da 4 a 6 cedole	14,30
Da 6 a 8 cedole	2,22
Da 8 a 10 cedole	0,03
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,90%
Data Inizio Gestione	01/06/2011	Inc/Acc	Acc		

Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit E EUR Accumulation

NAV (06/02/2025)	EUR 102,46	ISIN	LU1393927014
Patrimonio Netto (Mln)	410,82 EUR		

(30/11/2024)