

# 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

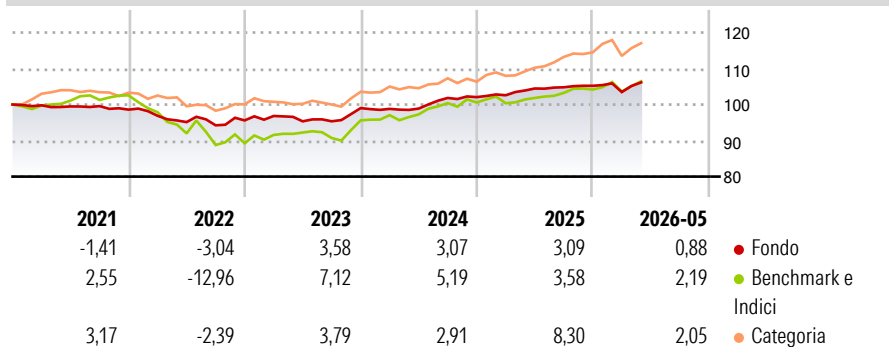
Il fondo sarà investito in valori mobiliari di natura obbligazionaria di ogni tipo, in strumenti del mercato monetario ed in strumenti finanziari derivati, denominati in qualsiasi valuta. I valori mobiliari di natura obbligazionaria e gli strumenti del mercato monetario oggetto d'investimento sono emessi 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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	59,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

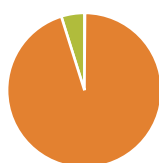
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	3,35	2,08
6-Mesi	1,29	2,66	1,63
1-Anno	2,30	5,27	6,43
3-Anni Ann.ti	3,65	5,16	5,49
5-Anni Ann.ti	1,34	1,13	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,67	-	-	-
2025	0,51	1,82	0,33	0,40
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

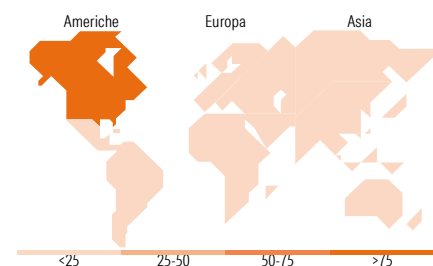
Azioni	0,12
Obbligazioni	95,03
Liquidità	4,84
Altro	0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	3,00
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	-	4,56
European Union	-	4,43
Italy (Republic Of)	-	3,83
Italy (Republic Of)	-	3,70
Eurizon Fd II Abs Q-Mltstrgy...	-	3,66
Italy (Republic Of)	-	3,44
Italy (Republic Of)	-	3,44
Italy (Republic Of)	-	3,41
Italy (Republic Of)	-	3,40
Italy (Republic Of)	-	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,76
Societario	31,62
Cartolarizzazioni	5,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,59
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,71
Da 0 a 4 cedole	79,07
Da 4 a 6 cedole	13,41
Da 6 a 8 cedole	0,75
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,48</b>
Stati Uniti	96,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>1,15</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16
<b>Asia</b>	<b>2,37</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergente	1,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	27/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,90%

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 prodotte; (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.

# Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit E EUR Accumulation

---

Data Inizio Gestione	01/06/2011	ISIN	LU1393927014
NAV <small>(19/06/2026)</small>	EUR 106,29		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	513,87 EUR		

---

[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 prodotte; (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.