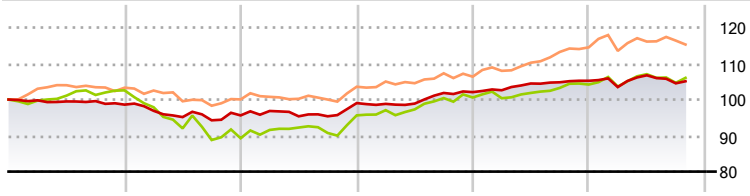
Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro T Bills TR EUR + 1.20%	★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,41	-3,04	3,58	3,07	3,09	-0,12
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	2,67
3Y R-Squared	71,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	-0,21	-2,65
6-Mesi	-0,30	0,99	-2,85
1-Anno	0,10	2,03	-0,39
3-Anni Ann.ti	3,02	5,28	5,56
5-Anni Ann.ti	1,21	0,73	1,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

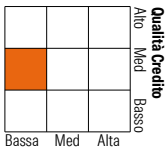
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,67	3,16	-2,09	-
2025	0,51	1,82	0,33	0,40
2024	-0,22	0,08	2,99	0,23
2023	1,29	-1,53	0,01	3,84
2022	-1,74	-1,80	-0,94	1,43

Portafoglio 31/08/2026

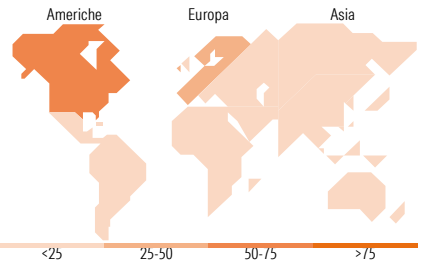


Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,98
Obbligazioni	97,77
Liquidità	-5,84
Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,50
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	4,49
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	4,24
Eurizon Fd II Abs Q-Mltstrgy...	—	4,14
Italy (Republic Of)	—	3,99
European Union	—	3,99
Italy (Republic Of)	—	3,99
Italy (Republic Of)	—	3,99
Italy (Republic Of)	—	3,99
Italy (Republic Of)	—	3,99
Euro Stoxx 50 Future Sept 26	—	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,53
Societario	34,56
Cartolarizzazioni	5,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,11
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,72
Da 0 a 4 cedole	80,04
Da 4 a 6 cedole	14,45
Da 6 a 8 cedole	0,71
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,56**
Stati Uniti	63,77
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,22
Europa	**35,06**
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	34,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**0,38**
Giappone	0,17
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	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.	0,48%
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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit E EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	01/06/2011	ISIN	LU1393927014
NAV (10/11/2026)	EUR 105,10		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	451,93 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 prodotto; (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.