Eurizon Fund - Absolute Return Solution - R

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities and in government and corporate bonds. These investments may be from anywhere in the world, including China, Russia and other emerging markets, and some may be below investment grade. Specifically, the fund normally invests in equities and equityrelated instruments and in debt and debt-related instruments, including convertible bonds and money market instruments. Some of these investments may be below investment grade with a minimum rating of B-/B3.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	50,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -4,86 1,41 4,90 Fondo 7,12 5,19 2,65 Benchmark e Indici 3,79 2,91 Categoria 6,88

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	F
3-Mesi	2,85	2,13	3,26	1
6-Mesi	7,13	3,74	5,03	2
1-Anno	5,58	5,01	7,28	2
3-Anni Ann.ti	0,50	5,25	3,72	2
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,98	3,04	2,81	-
2024	-0,93	0,15	3,21	-0,97
2023	-0,78	-3,33	-4,18	3,52
2022	-	-	-	-2,39
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

65,59



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	3,54
Spain (Kingdom of)	_	3,54
Italy (Republic Of)	_	3,54
Germany (Federal Republic Of)	_	3,54
Italy (Republic Of)	_	3,53
Italy (Republic Of)	_	3,53
Italy (Republic Of)	_	3,52
Italy (Republic Of)	_	3,52
Italy (Republic Of)	_	3,52
Italy (Republic Of)	=	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		347
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	109

	1-	
Societario	27,52	
♠ Cartolarizzazioni	0,11	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,75	
Derivati	1,04	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	49,18	
Da 0 a 4 cedole	37,76	
Da 4 a 6 cedole	10,25	
Da 6 a 8 cedole	1,18	
Da 8 a 10 cedole	1,18	
Da 10 a 12 cedole	0,37	
	0.09	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,15
Stati Uniti	57,93
Canada	2,52
America Latina e Centrale	0,70
Europa	20,95
Regno Unito	5,75
Europa Occidentale - Euro	9,50
Europa Occidentale - Non Euro	4,58
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,32
Medio Oriente	0,61
Asia	17,90
Giappone	8,37
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	4,96

Anagrafica			
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,14 EUR
Telefono	352494930303	(30/10/2025)	
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	06/09/2022	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	=	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc
NAV (30/10/2025)	EUR 99,59	ISIN	LU2357530067

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	1,40%

Eurizon Fund - Absolute Return Solution - R

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 11 01 EUE



