

Eurizon Fund - Absolute Return Solution - R

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

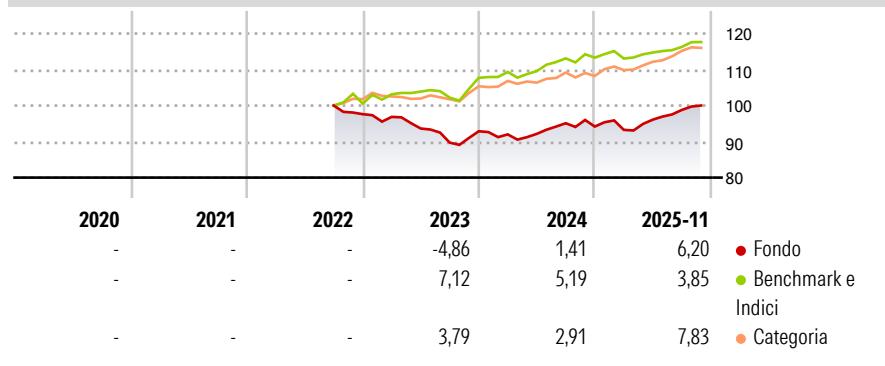
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	60,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

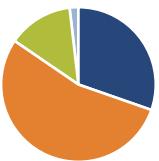
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	0,88	1,65
6-Mesi	4,54	2,54	4,35
1-Anno	3,83	3,47	8,23
3-Anni Ann.ti	0,62	4,81	3,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/09/2025



Asset Allocation %

• Azioni	30,34
• Obbligazioni	54,19
• Liquidità	13,64
• Altro	1,83

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		

Rendimenti

Trimestrali %

2025 -0,98 3,04 2,81 -

2024 -0,93 0,15 3,21 -0,97

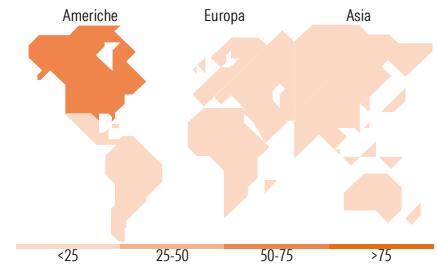
2023 -0,78 -3,33 -4,18 3,52

2022 - - - -2,39

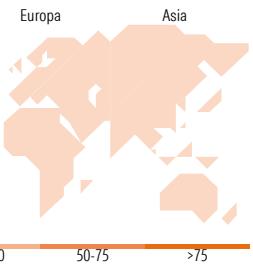
2021 - - - -

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,75
Italy (Republic Of)	-	3,53
Spain (Kingdom of)	-	3,53
Germany (Federal Republic Of)	-	3,52
Italy (Republic Of)	-	3,52
Italy (Republic Of)	-	3,52
Italy (Republic Of)	-	3,51
Italy (Republic Of)	-	3,51
Italy (Republic Of)	-	3,51
Italy (Republic Of)	-	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		356
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,45
Societario	28,51
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,89
Derivati	1,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	49,21
Da 0 a 4 cedole	36,72
Da 4 a 6 cedole	11,38
Da 6 a 8 cedole	1,14
Da 8 a 10 cedole	1,10
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,59
Stati Uniti	55,96
Canada	3,74
America Latina e Centrale	0,90
Europa	19,82
Regno Unito	5,00
Europa Occidentale - Euro	8,84
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,82
Medio Oriente	0,77
Asia	19,59
Giappone	7,84
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,24
Asia - Emergenti	6,33

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	06/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2357530067		
NAV (11/12/2025)	EUR 99,64				

Eurizon Fund - Absolute Return Solution - R

Patrimonio Netto (Mln) 44,28 EUR
(30/09/2025)