

Eurizon Fund - Absolute Return Solution - Z

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

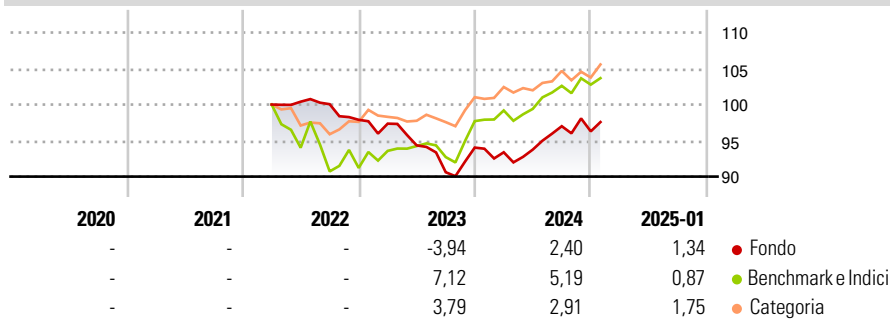
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	1,86	2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,75	3,82	4,52	2024	-0,69	0,40	3,46	-0,73
1-Anno	5,38	6,46	5,96	2023	-0,54	-3,10	-3,95	3,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	0,40	-0,35	-2,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income

Style Box™

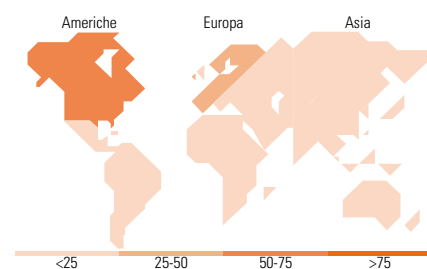


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	5,43
Euro Stoxx Banks Future Dec 24	—	3,02
Italy (Republic Of)	—	2,48
Italy (Republic Of)	—	2,47
Germany (Federal Republic Of)	—	2,47
Italy (Republic Of)	—	2,46
Italy (Republic Of)	—	2,46
Italy (Republic Of)	—	2,46
Italy (Republic Of)	—	2,45
Italy (Republic Of)	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	63,46
Societario	26,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,12
Derivati	-7,83

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	51,55
Da 0 a 4 cedole	38,39
Da 4 a 6 cedole	9,37
Da 6 a 8 cedole	0,50
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 98,36	ISIN	LU2357530497		
Patrimonio Netto (Mln)	47,52 EUR				

(30/09/2024)