

Eurizon Fund - Absolute Prudent Class RD EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

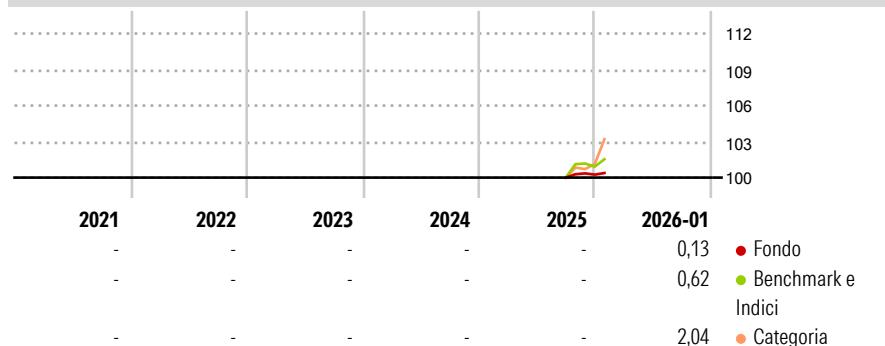
Bloomberg Euro T Bills TR EUR + 1.20%

Morningstar Rating™

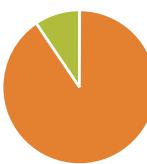
Senza rating

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, nonché tra le diverse aree geografiche, potrà variare in relazione all'andamento dei mercati ed alle aspettative...

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
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™
Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
BBB
Qualità Credito Alta
Med
Basso
Sensibilità ai Tassi Bassa
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026
Americhe
Europa
Asia
Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	6,72
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	-	4,31
Italy (Republic Of)	-	4,29
European Union	-	4,23
Kreditanstalt Fuer...	-	4,13
Italy (Republic Of)	-	4,07
Italy (Republic Of)	-	4,06
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy...	-	3,98
Italy (Republic Of)	-	3,30
Italy (Republic Of)	-	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,32	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	77	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
19,73
Societario
11,40
Cartolarizzazioni
0,00
Enti Locali
1,27
Liquidità ed equivalenti
0,00
Derivati
0,00
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
10,82
Da 0 a 4 cedole
73,14
Da 4 a 6 cedole
15,19
Da 6 a 8 cedole
0,79
Da 8 a 10 cedole
0,05
Da 10 a 12 cedole
0,00
Oltre 12 cedole
0,00
Ripartizione Geografica %
Fondo
America
7,11
Stati Uniti
7,00
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,11
Europa
91,69
Regno Unito
0,00
Europa Occidentale - Euro
90,37
Europa Occidentale - Non Euro
1,15
Europa dell'Est
0,03
Africa
0,05
Medio Oriente
0,09
Asia
1,20
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
0,49
Asia - Emergenti
0,71
Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
(10/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	10/09/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Eurizon Fund - Absolute Prudent Class RD EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	01/06/2011	ISIN	LU3112544724
NAV (10/02/2026)	EUR 100,40		
Patrimonio Netto (Mln)	369,90 EUR		
(30/11/2025)			