## **Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato**Bloomberg Euro T Bills TR EUR + 1.20%

Morningstar Rating™

\*\*\*

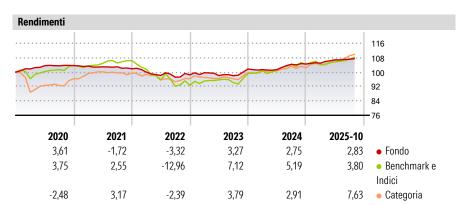
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

#### **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...

| Misure di Rischio   |       |                 |       |  |  |
|---|-------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha  | -0,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16  |  |  |
| 3Y Beta   | 0,45  | 3Y Std Dev      | 2,57  |  |  |
| 3Y R-Squared  | 62,54 | 3Y Risk         | Basso |  |  |
| 3Y Info Ratio   | -0,63 | 5Y Risk         | Basso |  |  |
| 3Y Tracking Error   | 2,98  | 10Y Risk        | Basso |  |  |
| Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove |       |                 |       |  |  |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,58  | 2,13 | 3,26 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | 1,49  | 3,74 | 5,03 | 2025          | 0,44  | 1,78  | 0,27  | -     |
| 1-Anno           | 3,30  | 5,01 | 7,28 | 2024          | -0,30 | 0,00  | 2,92  | 0,14  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,31  | 5,25 | 3,72 | 2023          | 1,21  | -1,60 | -0,07 | 3,77  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,70  | 1,42 | 2,04 | 2022          | -1,80 | -1,88 | -1,01 | 1,37  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,58  | 1,97 | 1,53 | 2021          | -0,29 | -0,39 | 0,02  | -1,06 |

### Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

|                       | ronao |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,41  |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BBB   |
|                       |       |

Fondo

70,33



| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Epsilon Fund Emerg Bd Ttl             | _       | 4,52  |
| Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy           | _       | 4,49  |
| Italy (Republic Of)                   | _       | 4,26  |
| Italy (Republic Of)                   | _       | 4,24  |
| Kreditanstalt Fuer                    | =       | 4,13  |
| Euro Stoxx 50 Future Sept 25          | -       | 4,01  |
| Italy (Republic Of)                   | -       | 3,34  |
| Italy (Republic Of)                   | _       | 3,31  |
| Kreditanstalt Fuer                    | _       | 3,23  |
| Italy (Republic Of)                   | -       | 3,23  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 38,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 80    |

| Societario                 | 19,44 |
|----------------------------|-------|
| ★ Cartolarizzazioni        | 15,10 |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -4,87 |
| Derivati                   | 0,00  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 12,41 |
| Da 0 a 4 cedole            | 74,52 |
| Da 4 a 6 cedole            | 12,27 |
| Da 6 a 8 cedole            | 0,75  |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,04  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00  |
| Oltre 12 cedole            | 0,01  |
|                            |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 45,40 |
| Stati Uniti                   | 45,31 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,08  |
| Europa                        | 53,66 |
| Regno Unito                   | 0,02  |
| Europa Occidentale - Euro     | 52,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,73  |
| Europa dell'Est               | 0,02  |
| Africa                        | 0,04  |
| Medio Oriente                 | 0,08  |
| Asia                          | 0,94  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,35  |
| Asia - Emergente              | 0,59  |

| Anagrafica           |                       |                         |             |                              |         |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Eurizon Capital S.A.  | Patrimonio Classe (MIn) | 279,28 EUR  | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | 352494930303          | (30/10/2025)            |             | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                  | www.eurizoncapital.lu | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 1,22%   |
| Data di Partenza     | 30/09/2005            | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 1,14%   |
| Nome del Gestore     | -                     | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | 0,90%   |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2011            | Inc/Acc                 | Acc         |                              |         |

# **Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation**

 NAV (30/10/2025)
 EUR 126,65
 ISIN
 LU0230568445

 Patrimonio Netto (MIn)
 347,37 EUR
 445

(31/08/2025)

