Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoBloomberg Euro T Bills TR EUR + 1.20%

Morningstar Rating™

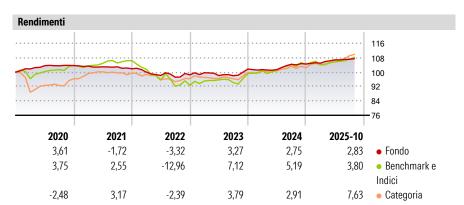
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

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)

