

Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R 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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

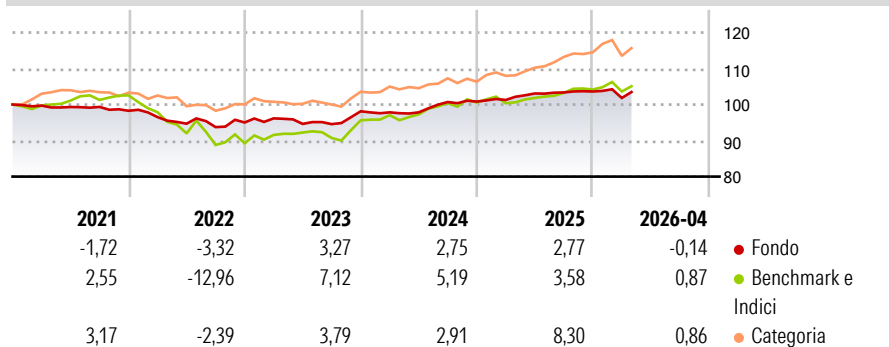
Il fondo sarà investito in valori mobiliari di natura obbligazionaria di ogni tipo, in strumenti del mercato monetario ed in strumenti finanziari derivati, denominati in qualsiasi valuta. I valori mobiliari di natura obbligazionaria e gli strumenti del mercato monetario oggetto d'investimento sono emessi 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 | -1,20 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 0,49 | 3Y Std Dev | 2,65 |
| 3Y R-Squared | 59,36 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,71 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

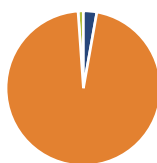
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,50 | -0,14 | -1,33 |
| 6-Mesi | -0,39 | 0,61 | 1,60 |
| 1-Anno | 1,19 | 4,22 | 7,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,43 | 4,56 | 4,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,81 | 1,13 | 1,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,62 | 1,97 | 2,02 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,74 | - | - | - |
| 2025 | 0,44 | 1,78 | 0,27 | 0,26 |
| 2024 | -0,30 | 0,00 | 2,92 | 0,14 |
| 2023 | 1,21 | -1,60 | -0,07 | 3,77 |
| 2022 | -1,80 | -1,88 | -1,01 | 1,37 |

Portafoglio 28/02/2026

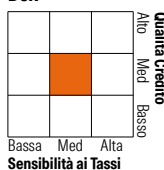


Asset Allocation %

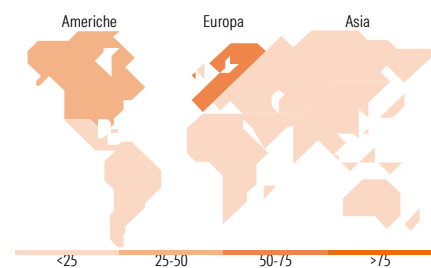
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 2,86 |
| ● Obbligazioni | 98,28 |
| ● Liquidità | -1,14 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 4,31 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z... | - | 4,46 |
| European Union | - | 4,34 |
| Italy (Republic Of) | - | 4,29 |
| Italy (Republic Of) | - | 4,19 |
| Italy (Republic Of) | - | 4,16 |
| Italy (Republic Of) | - | 4,14 |
| Euro Stoxx 50 Future Mar 26 | - | 3,79 |
| Eurizon Fd II Abs Q-Mltstrgy... | - | 3,55 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,30 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 132 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 56,89 |
| ⚙️ Societario | 37,53 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 4,91 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 💰 Liquidità ed equivalenti | 0,66 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 5,67 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,90 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,63 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,71 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,08 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 37,33 |
| Stati Uniti | 37,31 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,02 |
| Europa | 62,40 |
| Regno Unito | 0,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 61,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,87 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,01 |
| Asia | 0,26 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,12 |
| Asia - Emergente | 0,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 348,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,13% |
| Data di Partenza | 30/09/2005 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,14% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,90% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/06/2011 | ISIN | LU0230568445 |
| NAV (12/05/2026) | EUR 126,30 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 538,76 EUR | | |

(28/02/2026)