

# 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%

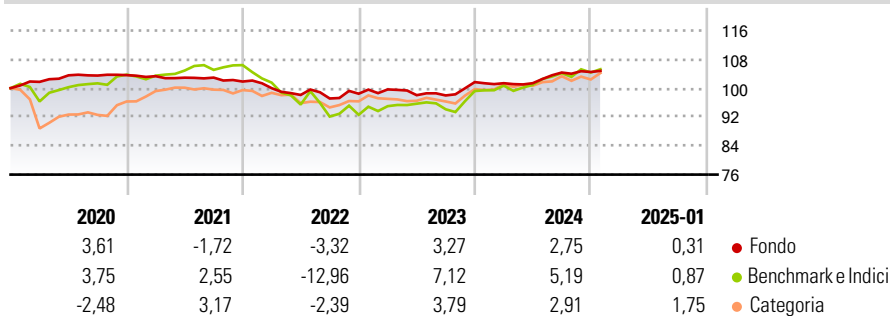
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	71,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Basso

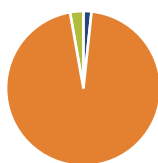
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	1,86	2,14
6-Mesi	1,46	3,82	4,52
1-Anno	3,98	6,46	5,96
3-Anni Ann.ti	1,15	0,80	0,54
5-Anni Ann.ti	0,93	0,78	1,44
10-Anni Ann.ti	0,43	1,78	1,16

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,29	-0,39	0,02	-1,06

### Portafoglio 30/11/2024

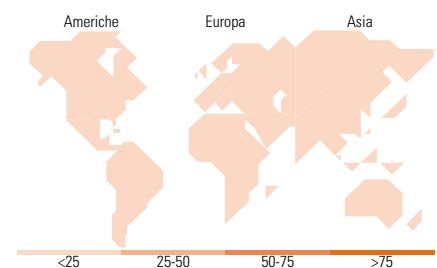


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,69
Obbligazioni	95,54
Liquidità	2,78
Altro	-0,01

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Med	Med
Basso	Alto

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturity effettiva -  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	7,59
Opz Esz4p 5600	-	5,50
Opz Esz4p 5700	-	5,29
Italy (Republic Of)	-	5,06
European Union	-	5,04
Italy (Republic Of)	-	5,01
Spain (Kingdom of)	-	4,84
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	-	3,90
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy...	-	3,87
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	58,81
Societario	25,19
Cartolarizzazioni	11,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,37
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	18,39
Da 0 a 4 cedole	65,02
Da 4 a 6 cedole	14,30
Da 6 a 8 cedole	2,22
Da 8 a 10 cedole	0,03
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,01

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	298,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (06/02/2025)	EUR 123,77	ISIN	LU0230568445
Patrimonio Netto (Mln)	410,82 EUR		

(30/11/2024)