

Eurizon Fund - Absolute Active 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 Eur Treasury Bills +2% TR EUR

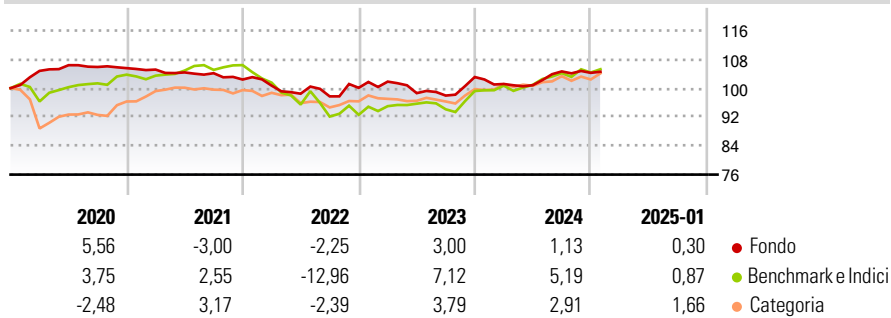
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà in valori mobiliari di natura azionaria, in valori mobiliari di natura obbligazionaria di ogni tipo (comprese ad esempio le obbligazioni convertibili o con warrant o comunque recanti opzione su azioni), in strumenti del mercato monetario e in strumenti finanziari derivati denominati in qualsiasi valuta, nei principali mercati internazionali.

Rendimenti



Misure di Rischio

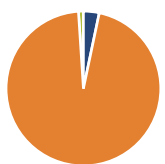
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	59,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,96	2,92	3,16	2024	-1,86	-0,34	3,80	-0,38
1-Anno	2,54	6,10	5,36	2023	1,73	-3,14	-0,68	5,25
3-Anni Ann.ti	0,65	0,70	0,37	2022	-1,66	-2,22	-0,75	2,42
5-Anni Ann.ti	0,77	0,78	1,44	2021	-0,38	-0,76	-0,21	-1,69
10-Anni Ann.ti	0,15	1,76	1,18					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



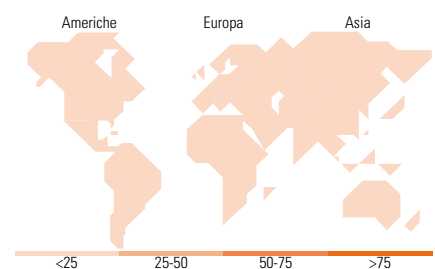
Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,37
Obbligazioni	97,68
Liquidità	-1,04
Altro	-0,01

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Opz Esz4p 5600	-	11,43
Opz Esz4p 5700	-	10,60
Italy (Republic Of)	-	7,65
Italy (Republic Of)	-	5,11
Italy (Republic Of)	-	5,08
European Union	-	5,02
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	-	4,12
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy...	-	4,09
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	3,53
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	57,27
Societario	28,70
Cartolarizzazioni	12,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,02
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	15,73
Da 0 a 4 cedole	67,66
Da 4 a 6 cedole	14,35
Da 6 a 8 cedole	2,19
Da 8 a 10 cedole	0,03
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,01

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	01/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 121,09	ISIN	LU0230568957		
Patrimonio Netto (Mln)	137,51 EUR				

(30/11/2024)