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

### Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

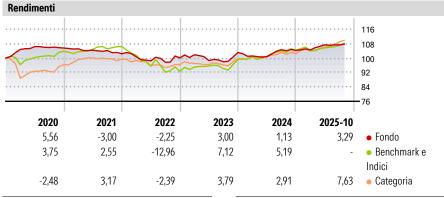
### Morningstar Rating™

Bloomberg Eur Treasury Bills +2% TR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

### **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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,10		
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,08		
3Y R-Squared	56,03	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	2,13	3,26	Trimestrali %	Ψ.	Q.	ح	Q-
6-Mesi	1,78	3,74	5,03	2025	0,21	2,80	-0,08	-
1-Anno	3,47	5,01	7,28	2024	-1,86	-0,34	3,80	-0,38
3-Anni Ann.ti	3,17	5,25	3,72	2023	1,73	-3,14	-0,68	5,25
5-Anni Ann.ti	0,30	1,42	2,04	2022	-1,66	-2,22	-0,75	2,42
10-Anni Ann.ti	0,33	1,97	1,53	2021	-0,38	-0,76	-0,21	-1,69
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

**Fondo** 

#### Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	_	7,03
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	6,10
Italy (Republic Of)	_	4,48
Italy (Republic Of)	_	4,47
Kreditanstalt Fuer	-	4,29
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl	_	4,05
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy	_	4,03
Italy (Republic Of)	_	3,46
Italy (Republic Of)	_	3,38
Kreditanstalt Fuer	_	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	82

₩ Governativo	83,61
<ul><li>Societario</li></ul>	22,66
★ Cartolarizzazioni	15,19
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,47
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,84
Da 0 a 4 cedole	73,72
Da 4 a 6 cedole	11,69
Da 6 a 8 cedole	0,71
Da 8 a 10 cedole	0,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,78
Stati Uniti	47,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	51,75
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	50,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,02
Medio Oriente	0,04
Asia	0,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	30/09/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2011
NAV (30/10/2025)	EUR 124,55
Patrimonio Netto (MIn)	126,61 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	35,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0230568957

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	1,40%