

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

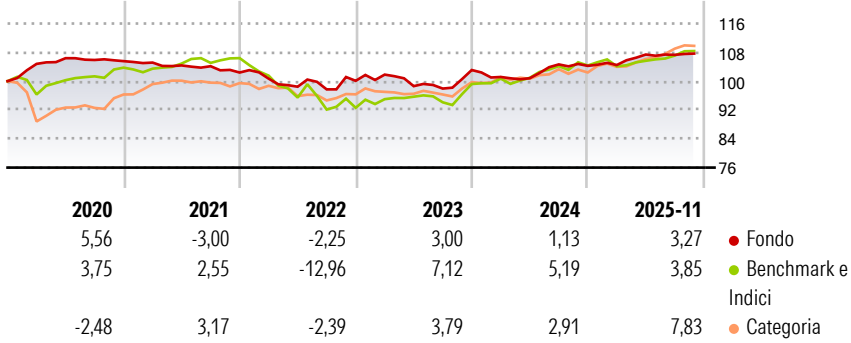
Morningstar Rating™

★★

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

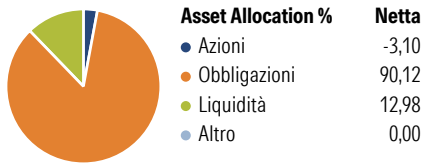
3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	53,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Basso

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	0,02	0,88	1,65	2025	0,21	2,80	-0,08	-
6-Mesi	0,61	2,54	4,35	2024	-1,86	-0,34	3,80	-0,38
1-Anno	2,40	3,47	8,23	2023	1,73	-3,14	-0,68	5,25
3-Anni Ann.ti	1,96	4,81	3,89	2022	-1,66	-2,22	-0,75	2,42
5-Anni Ann.ti	0,31	0,83	1,61	2021	-0,38	-0,76	-0,21	-1,69
10-Anni Ann.ti	0,35	1,98	1,79					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



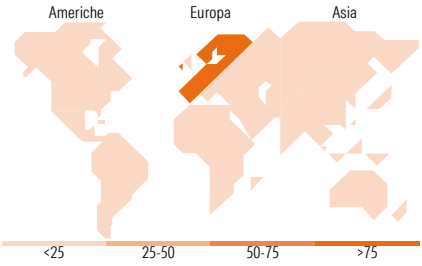
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	7,93
Opz Esz5p 6300	—	6,23
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	—	4,46
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy...	—	4,44
Italy (Republic Of)	—	4,22
Italy (Republic Of)	—	4,21
Kreditanstalt Fuer...	—	4,04
Italy (Republic Of)	—	3,26
Italy (Republic Of)	—	3,21
Italy (Republic Of)	—	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	73,12
■ Societario	24,18
■ Cartolarizzazioni	15,42
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-12,72
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,22
Da 0 a 4 cedole	74,87
Da 4 a 6 cedole	12,08
Da 6 a 8 cedole	0,78
Da 8 a 10 cedole	0,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,56</b>
Stati Uniti	7,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>91,58</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,08
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,04
Medio Oriente	0,07
<b>Asia</b>	<b>0,86</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	34,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
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 (11/12/2025)	EUR 124,28	ISIN	LU0230568957		
Patrimonio Netto (Mln)	115,36 EUR				

(30/09/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.