

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

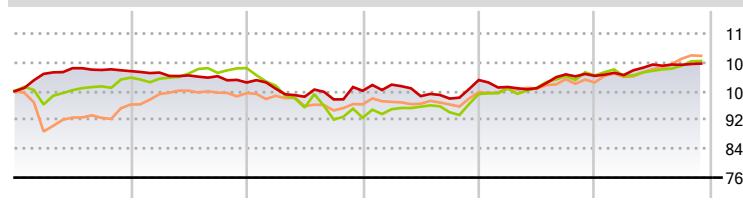
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
5,56	-3,00	-2,25	3,00	1,13	3,27
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	7,83

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					

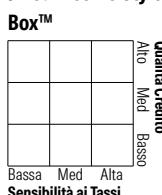
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



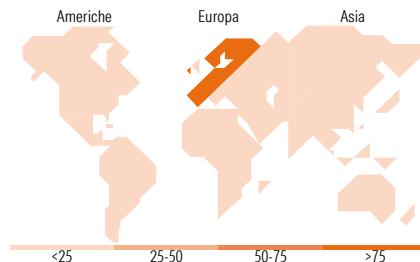
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-3,10
• Obbligazioni	90,12
• Liquidità	12,98
• Altro	0,00

Fixed Income Style



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	80	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	73,12
Fondo	Societario	24,18
Fondo	Cartolarizzazioni	15,42
Fondo	Enti Locali	0,00
Fondo	Liquidità ed equivalenti	-12,72
Fondo	Derivati	0,00
Fondo	Coupon Range %	
Fondo	0 coupon	12,22
Fondo	Da 0 a 4 cedole	74,87
Fondo	Da 4 a 6 cedole	12,08
Fondo	Da 6 a 8 cedole	0,78
Fondo	Da 8 a 10 cedole	0,04
Fondo	Da 10 a 12 cedole	0,00
Fondo	Oltre 12 cedole	0,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	7,56
Fondo	Stati Uniti	7,48
Fondo	Canada	0,00
Fondo	America Latina e Centrale	0,08
Fondo	Europa	91,58
Fondo	Regno Unito	0,00
Fondo	Europa Occidentale - Euro	90,37
Fondo	Europa Occidentale - Non Euro	1,08
Fondo	Europa dell'Est	0,02
Fondo	Africa	0,04
Fondo	Medio Oriente	0,07
Fondo	Asia	0,86
Fondo	Giappone	0,00
Fondo	Australasia	0,00
Fondo	Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Fondo	Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	30/09/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	01/06/2011	ISIN	LU0230568957		
NAV (11/12/2025)	EUR 124,28				
Patrimonio Netto (Mln)	115,36 EUR				
(30/09/2025)					