

# Eurizon Low Volatility R

## Categoria Morningstar™

Alt - Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo ha un obiettivo di ritorno medio, e di bassa volatilità (assimilabile a quella media dei mercati obbligazionari mondiali), il cui perseguimento si realizza attraverso la ricerca di una forte stabilità di rendimenti. Il Fondo è caratterizzato da un profilo di rischio basso.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

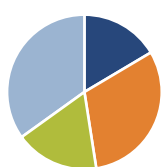
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,08
6-Mesi	-4,11
1-Anno	-2,53
3-Anni Ann.ti	-2,14
5-Anni Ann.ti	-1,54
10-Anni Ann.ti	0,98

Rendimenti aggiornati al 29/05/2020

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

Azioni	16,47
Obbligazioni	31,08
Liquidità	17,54
Altro	34,92

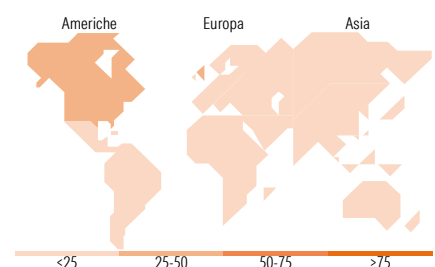
### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MW TOPS A USD	-	11,72
BSF Global Event Driven I2...	-	8,82
Algebris Financial Credit I...	-	8,65
Eurizon Active Allocation Z...	-	8,31
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	-	8,21
Pictet TR - Atlas I EUR	-	5,78
Man Alpha Select Alt ILH EUR	-	5,32
Eurizon Dynamic Asset...	-	5,14
EIS Credit Income I EUR Acc	-	4,77
Schroder GAIA Egerton Equity...	-	4,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	47,18
Societario	26,49
Cartolarizzazioni	9,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,06
Derivati	2,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,23
Da 0 a 4 cedole	37,12
Da 4 a 6 cedole	19,75
Da 6 a 8 cedole	14,04
Da 8 a 10 cedole	8,28
Da 10 a 12 cedole	3,26
Oltre 12 cedole	0,32

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>47,36</b>
Stati Uniti	44,49
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,44
<b>Europa</b>	<b>43,80</b>
Regno Unito	27,92
Europa Occidentale - Euro	12,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,25
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,33
Medio Oriente	0,78
<b>Asia</b>	<b>8,84</b>
Giappone	0,01
Australasia	2,33
Asia - Paesi Sviluppati	4,19
Asia - Emergente	2,31

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	43,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/10/2018)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/05/2020)	EUR 647.866,11	ISIN	IT0003211247		
Patrimonio Netto (Mln)	19,00 EUR				

(30/04/2026)