Alt - Altro

Eurizon Low Volatility R

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark DichiaratoNot 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.



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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,08	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,11	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,53	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-2,14	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-1,54	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	0,98	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/05/2020						

Portafoglio 30/09/2025





Prondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Eurizon Active Allocation Z	_	9,76
MW TOPS A USD	-	9,66
Algebris Financial Credit I	_	8,93
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd	_	8,40
BSF Global Event Driven I2	_	8,18
Pictet TR - Atlas I EUR	_	5,33
BSF European Absolute Return	_	5,29
Alkimis Capital UCITS I	_	5,27
Eurizon Dynamic Asset	-	4,77
EIS Credit Income I EUR Acc	_	4,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,59
Societario	28,40
★ Cartolarizzazioni	8,61
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,40
Derivati	8,99
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,38
Da 0 a 4 cedole	35,73
Da 4 a 6 cedole	20,07
Da 6 a 8 cedole	15,32
Da 8 a 10 cedole	9,14
Da 10 a 12 cedole	3,11
Oltre 12 cedole	0,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,85
Stati Uniti	53,82
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,08
Europa	40,49
Regno Unito	11,24
Europa Occidentale - Euro	24,01
Europa Occidentale - Non Euro	4,83
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,05
Medio Oriente	0,28
Asia	4,67
Giappone	0,93
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	0,87

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	31/12/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (29/05/2020)	EUR 647.866,11
Patrimonio Netto (MIn)	19,81 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	43,20 EUR
(31/10/2018)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003211247

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%