

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

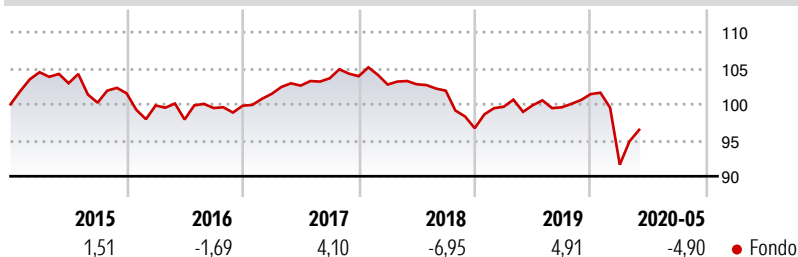
Morningstar Rating™

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 %

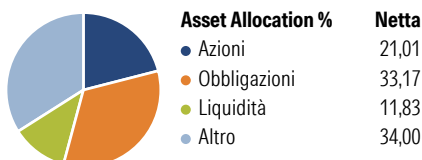
3-Mesi	-3,08
6-Mesi	-4,11
1-Anno	-2,53
3-Anni Ann.ti	-2,14
5-Anni Ann.ti	-1,54
10-Anni Ann.ti	0,98

Rendimenti aggiornati al 29/05/2020

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



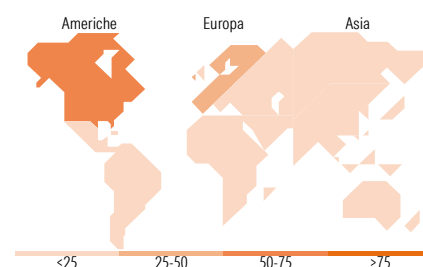
Fixed Income Style

			Qualità Credito		
			Alto	Med	Basso
Box™					
			Bassa	Med	Alta
			Sensibilità ai Tassi		

Sensibilità ai Tassi

Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
MW TOPS A USD	—	11,13
Eurizon Active Allocation Z...	—	8,96
BSF Global Event Driven I2...	—	8,37
Algebris Financial Credit I...	—	8,36
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	—	7,78
Pictet TR - Atlas I EUR	—	5,54
BSF European Absolute Return...	—	5,53
Alkimis Capital UCITS I	—	5,04
Eurizon Dynamic Asset...	—	4,98
EIS Credit Income I EUR Acc	—	4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	44,09
 Societario	27,34
 Cartolarizzazioni	9,51
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	8,60
 Derivati	10,46

Coupon Range %

0 coupon	13,66
Da 0 a 4 cedole	36,15
Da 4 a 6 cedole	22,65
Da 6 a 8 cedole	15,22
Da 8 a 10 cedole	8,60
Da 10 a 12 cedole	3,39
Oltre 12 cedole	0,33

Ripartizione Geografica %

America	57,63
Stati Uniti	54,68
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,28
Europa	37,21
Regno Unito	8,54
Europa Occidentale - Euro	22,15
Europa Occidentale - Non Euro	5,93
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,10
Medio Oriente	0,30
Asia	5,16
Giappone	0,60
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	2,45
Asia - Emergente	1,09

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)	19,73 EUR				

(31/01/2026)