

Eurizon Low Volatility R

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

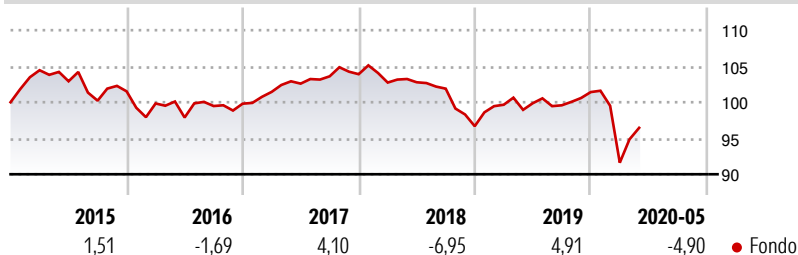
Morningstar Rating™

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

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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

14,03
29,51
21,50
34,96

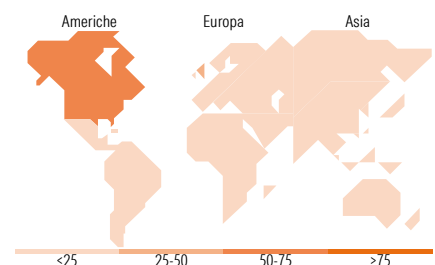
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
MW TOPS A USD	-	11,65
BSF Global Event Driven I2...	-	8,71
Eurizon Active Allocation Z...	-	8,63
Algebris Financial Credit L...	-	8,62
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	-	8,26
Pictet TR - Atlas I EUR	-	5,78
Eurizon Dynamic Asset...	-	5,26
Man Alpha Select Alt ILH EUR	-	5,24
EIS Credit Income I EUR Acc	-	4,78
Schroder GAIA Egerton Equity...	-	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	41,04
Societario	24,17
Cartolarizzazioni	8,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,08
Derivati	3,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	18,88
Da 0 a 4 cedole	36,45
Da 4 a 6 cedole	18,31
Da 6 a 8 cedole	14,36
Da 8 a 10 cedole	8,59
Da 10 a 12 cedole	3,10
Oltre 12 cedole	0,31

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	52,44
Stati Uniti	48,43
Canada	3,83
America Latina e Centrale	0,17
Europa	40,49
Regno Unito	27,59
Europa Occidentale - Euro	9,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,22
Medio Oriente	0,65
Asia	7,08
Giappone	0,06
Australasia	2,78
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergente	1,48

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)	19,20 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.