

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 perseguitivo 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 %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-3,08	2026
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	

Rendimenti aggiornati al 29/05/2020

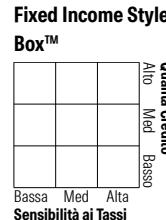
Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %

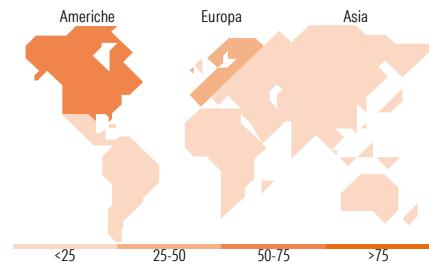
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta



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 %

Geografico	Fondo
America	57,63
Europa	37,21
Asia	5,16
Stati Uniti	54,68
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,28
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
Giappone	0,60
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	2,45
Asia - Emergenti	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)					