

Eurizon Low Volatility R

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

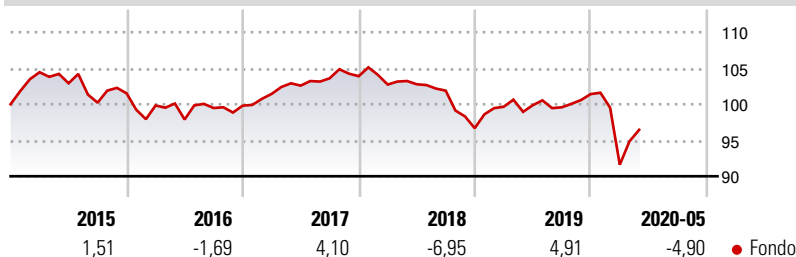
Morningstar Rating™

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 %

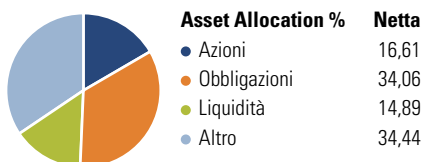
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-3,08
6-Mesi	-4,11
1-Anno	-2,53
3-Anni Ann.ti	-2,14
5-Anni Ann.ti	-1,54
10-Anni Ann.ti	0,98

Rendimenti aggiornati al 29/05/2020

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



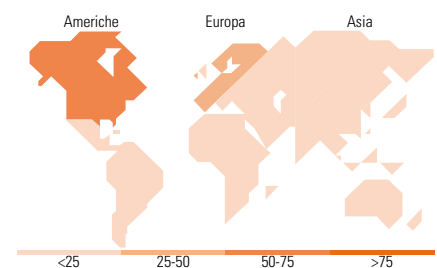
Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
MW TOPS A EUR	-	11,25
Algebris Financial Credit I...	-	9,33
Eurizon Active Allocation Z...	-	9,31
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	-	8,73
BSF Global Event Driven I2...	-	8,52
BSF European Absolute Return...	-	6,75
Pictet TR - Atlas I EUR	-	5,20
Alkimis Capital UCITS I	-	5,02
Eurizon Dynamic Asset...	-	4,54
EIS Credit Income I EUR Acc	-	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	40,17
Societario	29,38
Cartolarizzazioni	8,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,14
Derivati	10,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	13,51
Da 0 a 4 cedole	35,73
Da 4 a 6 cedole	18,95
Da 6 a 8 cedole	17,27
Da 8 a 10 cedole	11,25
Da 10 a 12 cedole	2,24
Oltre 12 cedole	1,05

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	54,31
Stati Uniti	52,64
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,11
Europa	43,15
Regno Unito	8,70
Europa Occidentale - Euro	28,21
Europa Occidentale - Non Euro	5,59
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,04
Medio Oriente	0,43
Asia	2,54
Giappone	0,24
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergente	0,92

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)	19,28 EUR				

(31/03/2025)