Eurizon AM Obiettivo Stabilità

Categoria Morningstar™
Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

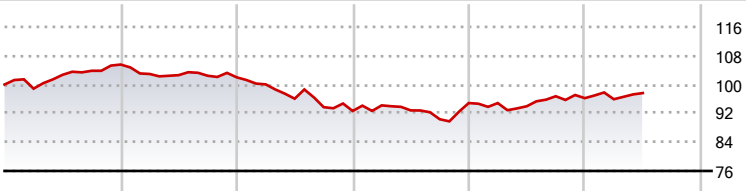
Benchmark Dichiarato
5% EURO STOXX, 35% BofAML Euro Large Cap, 5% BofAML Gbl Government excl. Euro, 20% BofAML Gbl Gov excl. Euro Hedg, 30% BofAML Euro Treasury Bill, 5% MSCI ACWI ex EMU

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fino al 18/07/2025 (Orizzonte Temporale di Investimento) - investimento principale in titoli di debito e altri strumenti del mercato monetario; - investimento contenuto in azioni e altri strumenti rappresentativi del capitale di rischio; - investimento contenuto in depositi bancari; - investimento residuale in parti di OICR, anche collegati.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
5,54	-3,36	-9,17	2,38	1,43	1,48	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,74
6-Mesi	1,59
1-Anno	3,83
3-Anni Ann.ti	0,52
5-Anni Ann.ti	-1,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

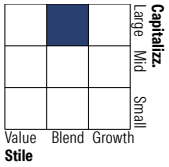
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,30	1,78	-	-
2024	0,00	-0,93	2,96	-0,55
2023	1,69	-1,49	-2,64	4,97
2022	-1,92	-3,98	-2,45	-1,14
2021	-2,48	-0,32	-0,16	-0,42

Portafoglio 31/05/2025

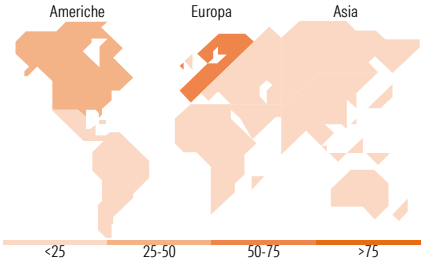
Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,85
Obbligazioni	82,93
Liquidità	-1,26
Altro	5,48

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon AM Sicav Euro...	—	8,45
United Kingdom of Great...	—	6,82
Germany (Federal Republic Of)	—	5,65
Invesco AT1 Capital Bond ETF...	—	5,20
United States Treasury Notes	—	5,15
France (Republic Of)	—	4,17
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	—	3,81
Amundi EUR Corporate Bond...	—	3,68
Germany (Federal Republic Of)	—	3,39
Italy (Republic Of)	—	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,52
Sensibile	39,16
Difensivo	14,31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,93
Societario	22,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,70
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,39**
Stati Uniti	40,80
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,29
Europa	**55,35**
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	52,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,12
Medio Oriente	0,25
Asia	**3,26**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,27
Asia - Emergente	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	19/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (03/07/2025)	EUR 4,74
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	63,32 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (30/06/2025)	61,99 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005187445

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	25,00%

© 2025 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 prodotto; (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.