

Eurizon AM Obiettivo Stabilità

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altri

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-0,90
6-Mesi	-0,75
1-Anno	2,54
3-Anni Ann.ti	-0,97
5-Anni Ann.ti	-0,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,30	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %

Asset Class	Netta (%)
Azioni	9,79
Obbligazioni	84,52
Liquidità	3,19
Altro	2,49

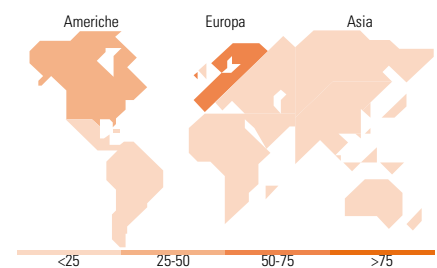
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon AM Sicav Euro...	-	8,09
United Kingdom of Great...	-	6,58
Germany (Federal Republic Of)	-	5,45
United States Treasury Notes	-	5,28
Invesco AT1 Capital Bond ETF...	-	4,97
Amundi Euro Corporate SRI - ...	-	4,64
Germany (Federal Republic Of)	-	4,16
France (Republic Of)	-	3,94
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	-	3,54
Japan (Government Of)	-	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
Ciclico	42,76
Sensibile	40,86
Difensivo	16,38

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo (%)
Governativo	76,33
Societario	22,43
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,52
Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
America	29,67
Stati Uniti	29,07
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,37
Europa	65,15
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	60,14
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,16
Medio Oriente	0,36
Asia	5,17
Giappone	0,62
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	68,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(03/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/04/2025)	EUR 4,64	ISIN	IT0005187445		
Patrimonio Netto (Mln)	65,39 EUR				

(31/03/2025)