

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

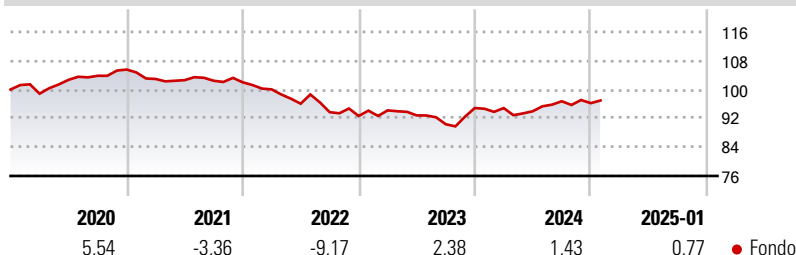
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,44
6-Mesi	1,79
1-Anno	2,84
3-Anni Ann.ti	-1,27
5-Anni Ann.ti	-0,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	11,80
Obbligazioni	81,85
Liquidità	5,03
Altro	1,32

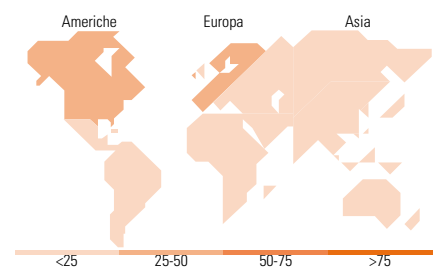
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon AM Sicav Euro...	-	7,29
Germany (Federal Republic Of)	-	6,37
United Kingdom of Great...	-	5,97
Amundi Euro Corporate SRI - ...	-	5,09
United States Treasury Notes	-	4,85
iShares € Corp Bond ESG ETF...	-	4,83
Invesco AT1 Capital Bond ETF...	-	4,49
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	-	3,69
France (Republic Of)	-	3,56
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	-	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,06
Sensibile	47,35
Difensivo	16,59

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	71,48
Societario	26,89
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,91
Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	46,18
Stati Uniti	45,68
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,32
Europa	49,96
Regno Unito	2,19
Europa Occidentale - Euro	46,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,22
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,12
Medio Oriente	0,29
Asia	3,86
Giappone	0,48
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergente	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	71,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 4,71	ISIN	IT0005187445		
Patrimonio Netto (Mln)	72,61 EUR				

(31/12/2024)