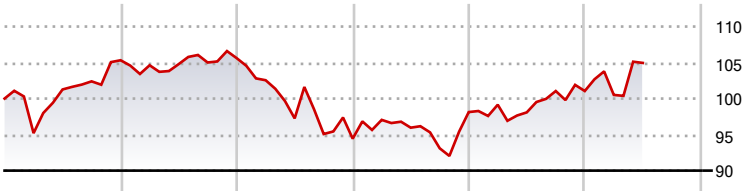
Eurizon AM Obiettivo Controllo

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	15% EURO STOXX, 35% BofAML Euro Large Cap, 20% BofAML Gbl Government excl. Euro, 20% BofAML Euro Treasury Bill, 10% MSCI ACWI ex EMU	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 significativo 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	
5,32	0,28	-10,59	3,91	2,98	3,86	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,92
6-Mesi	3,84
1-Anno	6,90
3-Anni Ann.ti	2,54
5-Anni Ann.ti	0,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

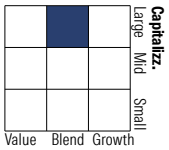
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,54	4,42	-	-
2024	1,04	-1,07	3,02	0,00
2023	2,76	-1,12	-2,98	5,40
2022	-2,90	-5,17	-2,23	-0,68
2021	-0,67	0,15	0,22	0,58

Portafoglio 31/05/2025

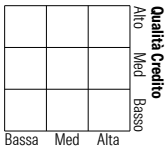
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	29,56
● Obbligazioni	74,30
● Liquidità	-6,39
● Altro	2,53

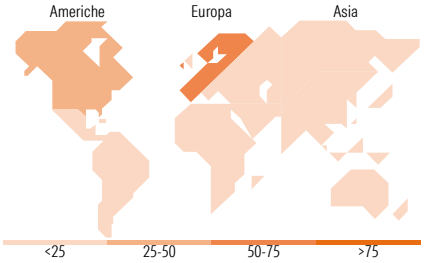
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon AM Sicav Euro...	—	8,85
Italy (Republic Of)	—	7,53
YIS MSCI EMU Universal Z	—	6,90
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	—	6,42
Germany (Federal Republic Of)	—	5,21
Invesco AT1 Capital Bond ETF...	—	5,03
Germany (Federal Republic Of)	—	4,92
European Investment Bank	—	4,22
iShares Core MSCI EMU UCITS...	—	4,20
Japan (Government Of)	—	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,81
Sensibile	41,83
Difensivo	16,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,26
Societario	21,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,61
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,01**
Stati Uniti	32,61
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,30
Europa	**63,48**
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	60,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,63
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,13
Medio Oriente	0,26
Asia	**3,51**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	2,16

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 4,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	24,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	24,50 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005187429
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,66%
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.