

Eurizon AM Obiettivo Controllo

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altri

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% EURO STOXX, 35% BofAML Euro
Large Cap, 20% BofAML Gbl Government
excl. Euro, 20% BofAML Euro Treasury Bill,
10% 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 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,05
6-Mesi	4,12
1-Anno	4,94
3-Anni Ann.ti	-0,34
5-Anni Ann.ti	0,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

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

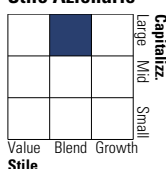


Asset Allocation %

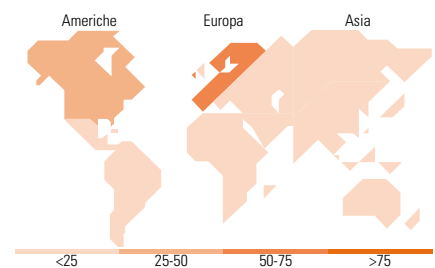
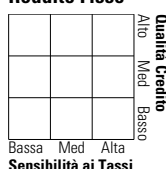
Azioni	27,95
Obbligazioni	75,40
Liquidità	-4,48
Altro	1,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon AM Sicav Euro...	-	7,94
Italy (Republic Of)	-	6,67
iShares Core MSCI EMU UCITS...	-	5,56
Eurizon Equity Euro LTE Z Acc	-	5,49
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	-	5,03
Germany (Federal Republic Of)	-	4,70
iShares € Corp Bond ESG ETF...	-	4,59
Italy (Republic Of)	-	4,52
Invesco AT1 Capital Bond ETF...	-	4,52
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,93
Sensibile	47,09
Difensivo	17,99

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	78,79
Societario	29,02
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,67
Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	34,01
Stati Uniti	33,69
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,29
Europa	62,62
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	59,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,12
Medio Oriente	0,29
Asia	3,37
Giappone	0,08
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	2,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	27,52 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	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,93	ISIN	IT0005187429		
Patrimonio Netto (Mln)	27,45 EUR				

(31/12/2024)