## **Eurizon AM Sicav Obiettivo Controllo R**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

20% BofAML GIbl Government ex EUR, 35% BofAML Euro Large Cap TR EUR, 15% EURO STOXX NR EUR, 20% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 10% MSCI ACWI Ex EMU NR USD

### Morningstar Rating™

\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The sub-fund is a balanced fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (securities issued government-sponsored entities), corporate bonds, and money market instruments in general (up to 90% of its net assets). The sub-fund may invest up to 10% of its net assets in debt securities "sub-investment grade". The average financial duration (duration) of this component does not exceed 10 years. 2) stocks and other securities representative of the risk capital (up to 50% of its net assets).

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-4,93	3Y Sharpe Ratio	-0,03	
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,63	
3Y R-Squared	79,74	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

#### Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2023 2022 2024 2025-09 5,08 0,24 -10,20 3,82 2,55 1,99 Fondo 4,23 11,51 10,99 4,29 • Benchmark e -12,2811,17 Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	3,97	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	4,41	8,96	9,37	2025	-0,57	1,02	1,54	-
1-Anno	4,17	9,19	7,41	2024	0,90	-1,24	2,75	0,15
3-Anni Ann.ti	3,03	9,17	7,86	2023	2,54	-1,55	-3,14	6,17
5-Anni Ann.ti	0,51	6,58	4,79	2022	-2,83	-5,03	-2,24	-0,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/20	- 025	-	-	2021	-0,82	0,37	0,22	0,48

#### Portafoglio 31/08/2025



#### Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z	-	11,85
Eurizon Top European	_	7,17
Eurizon AM Sicav Low Carbon	_	6,72
Germany (Federal Republic Of)	_	6,21
Eurizon Bond Corporate EUR	_	4,88
Eurizon AM Sicav Social 4	_	4,84
Japan (Government Of)	_	4,12
United States Treasury Notes	_	3,71
Italy (Republic Of)	_	3,61
Epsilon Fund Euro Q-Equity I	_	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	15

<b>№</b> Ciclico	34.25
w Sensibile	45,94
→ Difensivo	19,81
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	51,31
Societario	31,79
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,35
Derivati	0.50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,90
Stati Uniti	34,24
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,09
Europa	62,81
Regno Unito	8,29
Europa Occidentale - Euro	49,80
Europa Occidentale - Non Euro	4,60
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,03
Medio Oriente	0,06
Asia	2,29
Giappone	1,26
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,46

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	464,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Data di Partenza	08/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		

# **Eurizon AM Sicav Obiettivo Controllo R**

 NAV (30/10/2025)
 EUR 5,42
 ISIN
 LU1412705326

 Patrimonio Netto (MIn)
 524,41 EUR
 LU1412705326

(31/08/2025)

