

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 Gbl 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

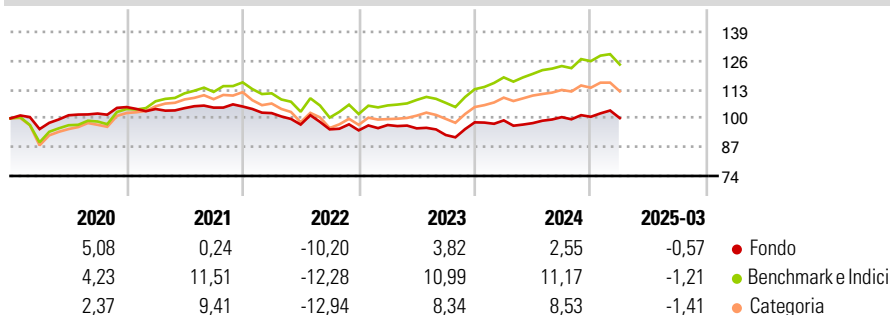
The sub-fund is a balanced fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (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	-4,14	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	85,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

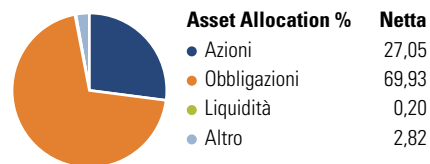
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,49	-5,57	-5,31	2025	-0,57	-	-	-
6-Mesi	-2,65	-4,03	-4,66	2024	0,90	-1,24	2,75	0,15
1-Anno	0,51	2,84	0,99	2023	2,54	-1,55	-3,14	6,17
3-Anni Ann.ti	-1,10	2,66	0,83	2022	-2,83	-5,03	-2,24	-0,47
5-Anni Ann.ti	0,46	5,45	3,88	2021	-0,82	0,37	0,22	0,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

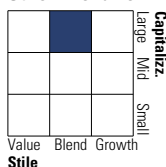
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/12/2024

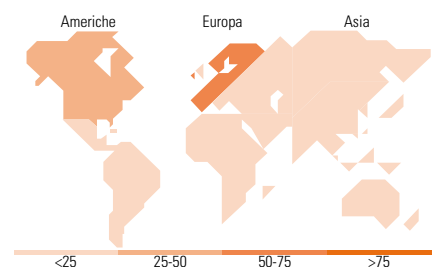
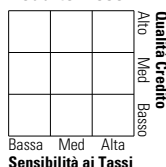


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	-	13,58
Germany (Federal Republic Of)	-	8,75
Eurizon Top European...	-	5,02
Eurizon Global Bond Z EUR	-	4,88
Eurizon AM Sicav Low Carbon...	-	4,65
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	3,94
Japan (Government Of)	-	3,77
Eurizon AM Sicav Social 4...	-	3,51
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	3,49
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,02
Sensibile	44,82
Difensivo	19,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,80
Societario	32,66
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,02
Derivati	0,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,26
Stati Uniti	32,88
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,30
Europa	62,85
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	51,08
Europa Occidentale - Non Euro	5,55
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,11
Medio Oriente	0,28
Asia	3,89
Giappone	0,69
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	510,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(15/04/2025)		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%

Eurizon AM Sicav Obiettivo Controllo R

Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (15/04/2025)	EUR 5,10	ISIN	LU1412705326
Patrimonio Netto (Mln)	715,03 EUR		
(31/12/2024)			