

# Eurizon AM Sicav Obiettivo Stabilità R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

35% BofAML Euro Large Cap, 5% BofAML  
Global Government ex Euro, 20% BofAML  
Global Government ex Euro hdg EUR, 5%  
EURO STOXX NR EUR, 30% ICE BofA EUR  
Trsy Bill TR EUR, 5% MSCI ACWI Ex EMU  
NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

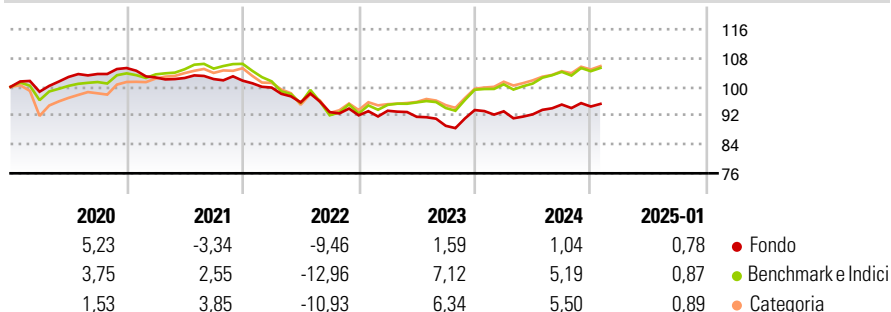
The sub-fund is a bond fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (securities issued government-sponsored entities), corporate bonds, and money market instruments in general (for the entirety of the invested 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 20% of its net assets).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	87,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,85	2,92	3,68	2024	-0,38	-0,90	2,94	-0,57
1-Anno	2,56	6,10	7,05	2023	1,38	-1,80	-2,72	4,90
3-Anni Ann.ti	-1,76	0,70	1,33	2022	-1,88	-4,11	-2,83	-0,97
5-Anni Ann.ti	-1,19	0,78	1,43	2021	-2,49	-0,15	-0,29	-0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

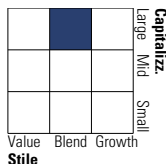
### Portafoglio 30/11/2024



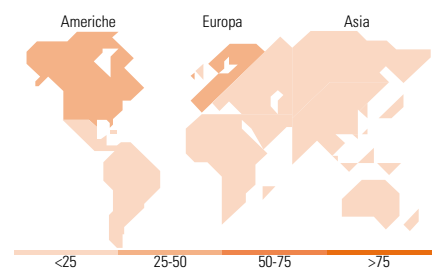
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	11,02
● Obbligazioni	79,27
● Liquidità	6,75
● Altro	2,95

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	7,02
Eurizon AM Sicav Euro...	-	5,94
United States Treasury Bonds	-	5,48
iShares € Corp Bond ESG ETF...	-	5,25
Germany (Federal Republic Of)	-	5,19
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	-	4,81
Amundi Euro Corporate SRI - ...	-	4,80
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	4,74
United States Treasury Notes	-	4,00
EIS Contingent Convertible...	-	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,03
📈 Sensibile	46,06
📉 Difensivo	16,91

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,02
⚙️ Societario	32,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,77
📑 Derivati	-0,23

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,15</b>
Stati Uniti	46,98
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>45,12</b>
Regno Unito	0,29
Europa Occidentale - Euro	43,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>7,73</b>
Giappone	0,41
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppatti	2,63
Asia - Emergente	4,63

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	266,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%

# Eurizon AM Sicav Obiettivo Stabilità R

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,89	ISIN	LU1412705086		
Patrimonio Netto (Mln)	315,97 EUR				
(30/11/2024)					