

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

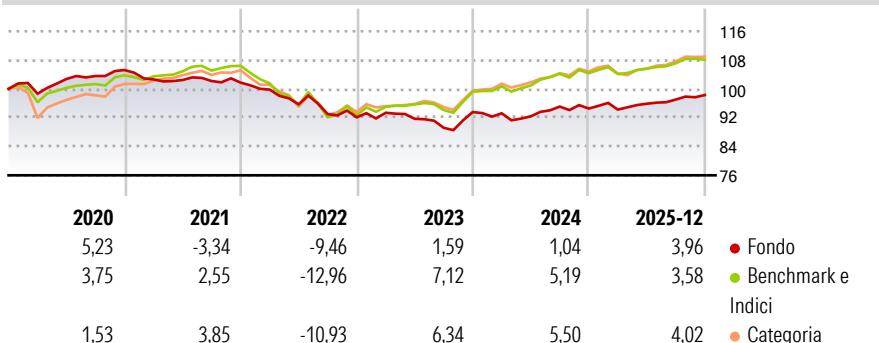
Morningstar Rating™



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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	86,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

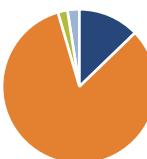
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	0,13	1,35
6-Mesi	3,03	2,64	4,30
1-Anno	4,37	3,66	4,77
3-Anni Ann.ti	1,58	4,53	5,31
5-Anni Ann.ti	-1,22	0,80	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,31	1,74	1,20	1,29
2024	-0,38	-0,90	2,94	-0,57
2023	1,38	-1,80	-2,72	4,90
2022	-1,88	-4,11	-2,83	-0,97

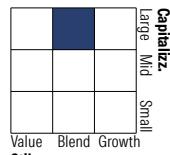
Portafoglio 31/10/2025



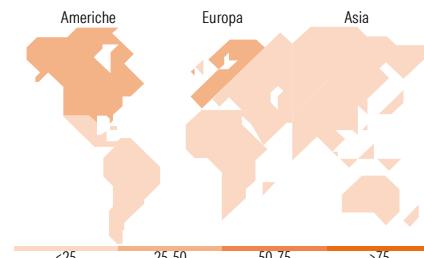
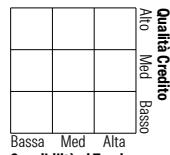
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	12,78
• Obbligazioni	82,71
• Liquidità	2,01
• Altro	2,50

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	9,79
United States Treasury Notes	—	9,01
United States Treasury Notes	—	6,48
United States Treasury Bonds	—	6,20
Eurizon AM Sicav Euro...	—	4,57
Italy (Republic Of)	—	4,50
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	—	4,36
Amundi EUR Corporate Bond...	—	4,10
EIS Contingent Convertible...	—	4,09
Eurizon Absolute Return...	—	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,18
▼ Sensibile	55,21
► Difensivo	14,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	77,62
● Societario	20,87
▲ Cartolarizzazioni	0,02
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,46
□ Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,20
Stati Uniti	44,43
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,15
Europa	48,66
Regno Unito	1,37
Europa Occidentale - Euro	45,84
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,09
Medio Oriente	0,13
Asia	6,14
Giappone	0,90
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	2,38
Asia - Emergenti	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	195,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
				Spese correnti	1,46%

Eurizon AM Sicav Obiettivo Stabilità R

Data di Partenza	09/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1412705086		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,06				
Patrimonio Netto (Mln)	212,70 EUR				
(31/10/2025)					