Eurizon AM Sicav Obiettivo Stabilità 1

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

Morningstar Rating™

Senza 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 Rischi	0			
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,38	
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,33	
3Y R-Squared	83,04	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	111,77	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	103,58	2,05	3,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	98,14	2,19	2,42	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	26,85	4,26	4,99	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	15,91	0,80	1,79	2022	-1,88	-4,05	-2,84	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,49	-0,18	-0,28	-0,46
Rendimenti aggiornati al 04/10/3	2022							

Fondo

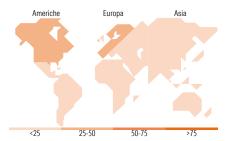
Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellore	70
Germany (Federal Republic Of)	_	10,25
United States Treasury Notes	_	8,51
Eurizon AM Sicav Euro	_	5,93
United States Treasury Bonds	_	5,83
Amundi EUR Corporate Bond	_	5,10
Germany (Federal Republic Of)	_	5,01
EIS Contingent Convertible	-	4,92
Italy (Republic Of)	_	4,36
Epsilon Fund Euro Q-Equity I	_	4,10
Eurizon Absolute Return	-	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	30

Ciclico Ciclico	38,61
₩ Sensibile	47,64
→ Difensivo	13,75
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	58,29
Societario	25,78
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,87
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,13
Stati Uniti	37,42
Canada	5,64
America Latina e Centrale	0,08
Europa	50,17
Regno Unito	1,37
Europa Occidentale - Euro	44,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,03
Africa	2,68
Medio Oriente	0,11
Asia	6,70
Giappone	0,81
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergente	2,52

1.000 EUR
-
-
1,48%

Eurizon AM Sicav Obiettivo Stabilità 1

Data di Partenza 24/03/2017 UCITS Si Commissione di incentivo 30,00%

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Inc

 Data Inizio Gestione
 12/06/2024
 ISIN
 LU1547497302

 NAV (04/10/2022)
 EUR 10,00

 Patrimonio Netto (MIn)
 220,31 EUR

(30/09/2025)

