

# Eurizon AM Sicav Obiettivo Stabilità 2

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

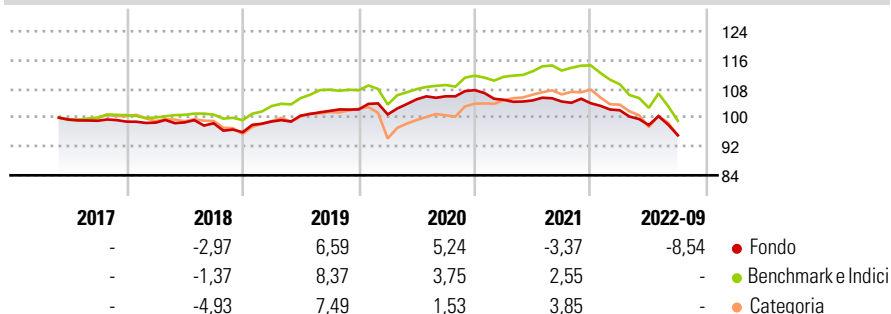
The sub-fund is a bond fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (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 Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	82,95	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,64	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	111,82	-0,96	-2,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	103,62	-0,93	-2,42	2024	-	-	-	-
1-Anno	98,18	3,58	2,10	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	26,87	1,04	0,83	2022	-1,88	-4,05	-2,86	-
5-Anni Ann.ti	15,91	1,17	2,05	2021	-2,49	-0,16	-0,30	-0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/10/2022

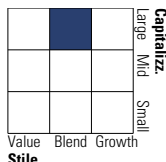
### Portafoglio 31/12/2024



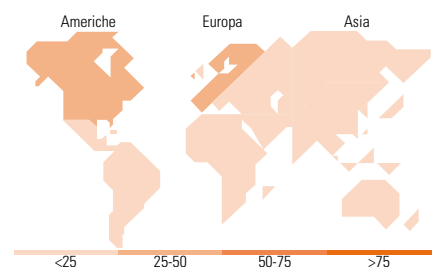
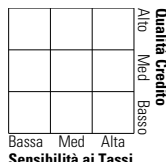
Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,50
Obbligazioni	80,54
Liquidità	4,83
Altro	3,13

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	7,29
Eurizon AM Sicav Euro...	-	6,14
iShares € Corp Bond ESG ETF...	-	5,42
Germany (Federal Republic Of)	-	5,28
Amundi Euro Corporate SRI - ...	-	4,95
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	4,89
United States Treasury Bonds	-	4,63
United States Treasury Notes	-	4,22
EIS Contingent Convertible...	-	4,17
United States Treasury Notes	-	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,73
Sensibile	47,26
Difensivo	16,01

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,13
Societario	33,74
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,34
Derivati	-0,23

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,18</b>
Stati Uniti	42,95
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>48,55</b>
Regno Unito	0,33
Europa Occidentale - Euro	47,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>8,27</b>
Giappone	0,43
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,80
Asia - Emergente	4,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(04/10/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%

## Eurizon AM Sicav Obiettivo Stabilità 2

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/10/2022)	EUR 10,00	ISIN	LU1547497484		
Patrimonio Netto (Mln)	304,79 EUR				
(31/12/2024)					