

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

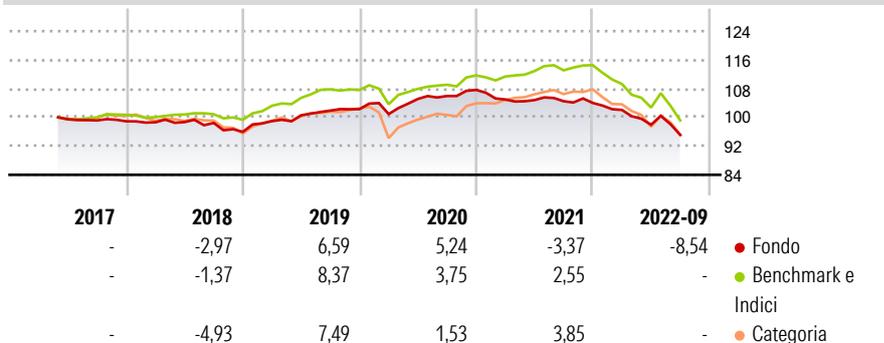
The sub-fund is a bond fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies"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

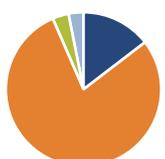
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	111,82	1,00	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	103,62	0,23	0,18	2024	-	-	-	-
1-Anno	98,18	2,95	3,53	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	26,87	3,49	3,43	2022	-1,88	-4,05	-2,86	-
5-Anni Ann.ti	15,91	1,00	1,74	2021	-2,49	-0,16	-0,30	-0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/10/2022

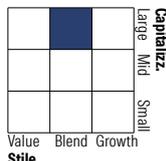
Portafoglio 30/06/2025



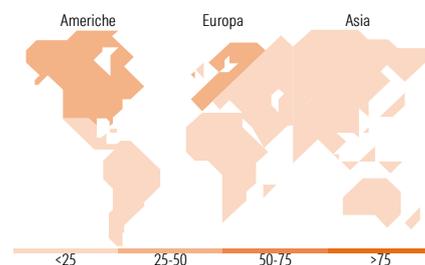
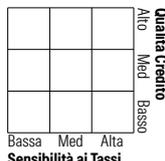
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	14,54
● Obbligazioni	78,98
● Liquidità	3,36
● Altro	3,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	9,27
United States Treasury Notes	-	7,65
Eurizon AM Sicav Euro...	-	6,81
United States Treasury Bonds	-	5,27
EIS Contingent Convertible...	-	4,88
Amundi EUR Corporate Bond...	-	4,59
Germany (Federal Republic Of)	-	4,54
Germany (Federal Republic Of)	-	4,38
Italy (Republic Of)	-	3,95
Invesco AT1 Capital Bond ETF...	-	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,56
📈 Sensibile	43,22
🛡️ Difensivo	14,21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,63
⚙️ Societario	29,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,50
📑 Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,11
Stati Uniti	35,23
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,66
Europa	48,30
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	46,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,30
Medio Oriente	0,61
Asia	15,59
Giappone	0,27
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	5,80
Asia - Emergente	9,44

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	12/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/10/2022)	EUR 10,00	ISIN	LU1547497484		
Patrimonio Netto (Mln)	242,67 EUR				
(30/06/2025)					