

# Eurizon AM Sicav Obiettivo Controllo P

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

20% BofAML Gbl Government ex EUR, 35%  
BofAML Euro Large Cap TR EUR, 15% EURO  
STOXX NR EUR, 20% ICE BofA EUR Trsy Bill  
TR EUR, 10% MSCI ACWI Ex EMU NR USD

**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

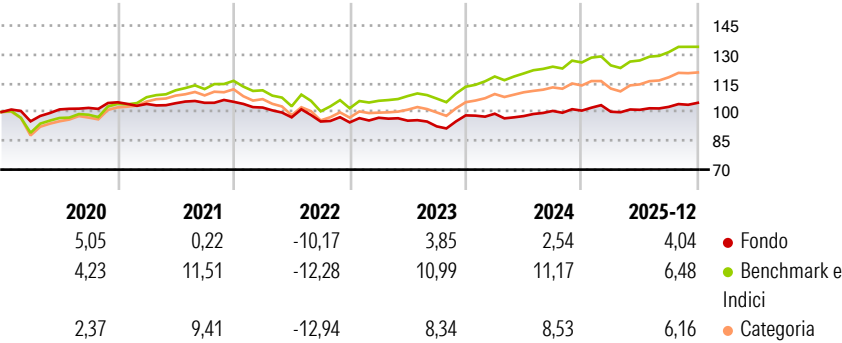
The sub-fund is a balanced fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (securities issued government-sponsored entities), corporate bonds, and money market instruments in general (up to 90% of its net 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 50% of its net assets).

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	77,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

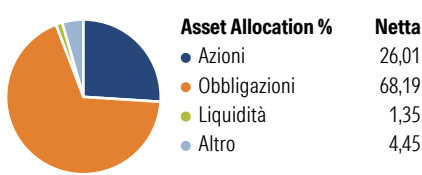


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	1,19	1,72
6-Mesi	4,26	5,56	6,07
1-Anno	4,20	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	2,88	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	0,21	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

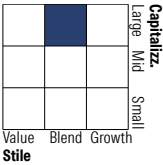
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,56	0,99	1,52	2,05
2024	0,91	-1,25	2,74	0,15
2023	2,57	-1,57	-3,11	6,16
2022	-2,83	-4,98	-2,24	-0,49

**Portafoglio 30/11/2025**

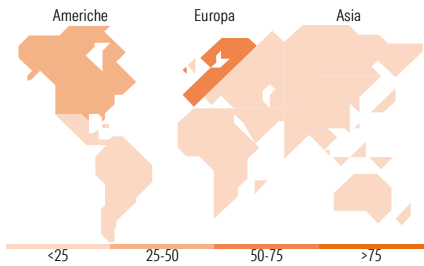


**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**



**Reddito Fisso**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	—	13,14
Eurizon AM Sicav Low Carbon...	—	7,60
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	5,38
Eurizon Top European...	—	5,14
Japan (Government Of)	—	4,22
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	—	4,11
United States Treasury Notes	—	4,08
Italy (Republic Of)	—	4,02
Eurizon AM Sicav Abs Ret...	—	3,70
Eurizon Bond Aggregate € S/T...	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	37,01
Sensibile	44,38
Difensivo	18,61

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	68,69
Societario	31,15
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,41
Derivati	0,51

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>30,21</b>
Stati Uniti	29,09
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,36
<b>Europa</b>	<b>64,41</b>
Regno Unito	5,73
Europa Occidentale - Euro	54,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,68
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,19
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>5,38</b>
Giappone	1,05
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	2,22

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	9,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
		Inc/Acc	Inc		

# Eurizon AM Sicav Obiettivo Controllo P

Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1785081560
NAV (28/01/2026)	EUR 5,44		
Patrimonio Netto (Mln)	478,18 EUR		
(30/11/2025)			