## **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 GIbl 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

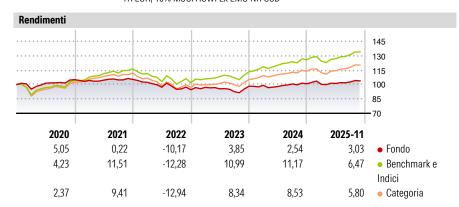
## Morningstar Rating™

\*

#### **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	-4,59	3Y Sharpe Ratio	-0,12		
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,58		
3Y R-Squared	81,06	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	1,99	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	1,59	5,18	5,21	2025	-0,56	0,99	1,52	-
1-Anno	0,94	4,39	3,81	2024	0,91	-1,25	2,74	0,15
3-Anni Ann.ti	2,06	8,27	7,04	2023	2,57	-1,57	-3,11	6,16
5-Anni Ann.ti	-0,29	5,22	3,64	2022	-2,83	-4,98	-2,24	-0,49
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	-0,84	0,37	0,22	0,48

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z	_	12,26
Eurizon AM Sicav Low Carbon	-	7,03
Germany (Federal Republic Of)	-	6,42
Eurizon Bond Corporate EUR	_	5,05
Eurizon AM Sicav Social 4	_	5,01
Eurizon Top European	_	4,69
Japan (Government Of)	_	4,17
Epsilon Fund Euro Q-Equity I	_	3,76
United States Treasury Notes	_	3,75
Italy (Republic Of)	_	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	15

Ciclico	36,68
✓ Sensibile	45,98
→ Difensivo	17,34
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	51,85
Societario	34,59
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,97
Derivati	0.55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,34
Stati Uniti	32,21
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,08
Europa	61,55
Regno Unito	5,64
Europa Occidentale - Euro	51,30
Europa Occidentale - Non Euro	3,26
Europa dell'Est	0,02
Africa	1,26
Medio Oriente	0,08
Asia	3,11
Giappone	1,28
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,44

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -	Patrimonio Classe (MIn)	16,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Luxembourg Branch	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Data di Partenza	05/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

# **Eurizon AM Sicav Obiettivo Controllo P**

Data Inizio Gestione LU1785081560

EUR 5,31 NAV (11/12/2025) 508,36 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



