

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

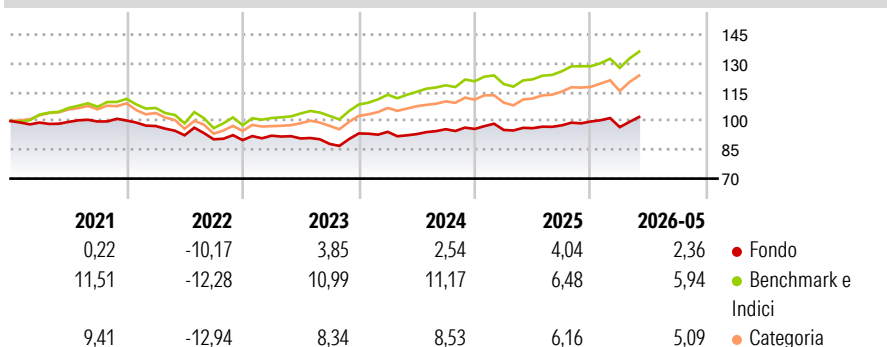
The sub-fund is a balanced fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (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	-5,23	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	83,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

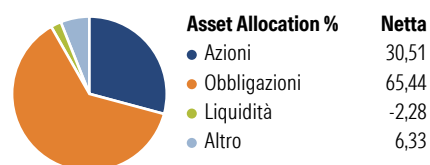
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,81	7,45	6,76	2026	-2,95	-	-	-
6-Mesi	4,91	6,24	5,62	2025	-0,56	0,99	1,52	2,05
1-Anno	7,25	12,74	11,81	2024	0,91	-1,25	2,74	0,15
3-Anni Ann.ti	4,41	9,92	8,62	2023	2,57	-1,57	-3,11	6,16
5-Anni Ann.ti	0,80	5,11	3,38	2022	-2,83	-4,98	-2,24	-0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

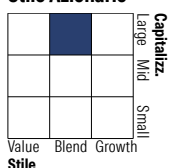
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

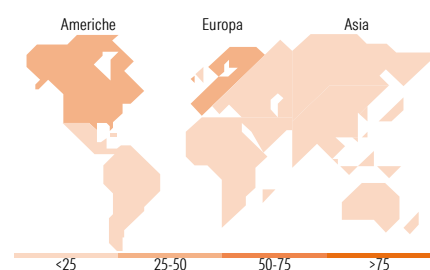
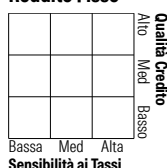


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	-	14,03
United States Treasury Notes	-	6,63
Eurizon AM Sicav Low Carbon...	-	6,58
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	6,25
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	-	4,86
Japan (Government Of)	-	4,71
Italy (Republic Of)	-	4,58
Eurizon AM Sicav Abs Ret...	-	4,21
Eurizon Bond Aggregate € S/T...	-	4,20
Eurizon Global Bond Z EUR	-	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,25
Sensibile	50,24
Difensivo	16,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,25
Societario	37,44
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,16
Derivati	-1,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,29
Stati Uniti	36,64
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,82
Europa	52,34
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	46,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,28
Medio Oriente	0,51
Asia	9,36
Giappone	1,16
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppate	4,46
Asia - Emergente	3,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	4,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon AM Sicav Obiettivo Controllo P

Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1785081560
NAV (25/06/2026)	EUR 5,57		
Patrimonio Netto (Mln)	409,01 EUR		

(31/03/2026)