

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

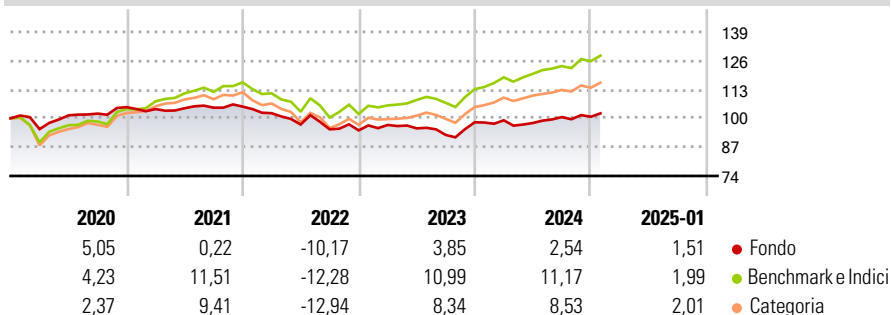
The sub-fund is a balanced fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (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	-4,32	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	84,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

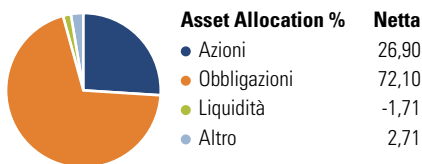
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,23	8,87	8,19	2024	0,91	-1,25	2,74	0,15
1-Anno	5,23	12,01	10,55	2023	2,57	-1,57	-3,11	6,16
3-Anni Ann.ti	0,06	4,87	2,97	2022	-2,83	-4,98	-2,24	-0,49
5-Anni Ann.ti	0,34	4,75	3,02	2021	-0,84	0,37	0,22	0,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

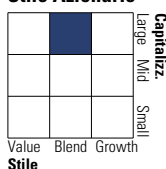
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

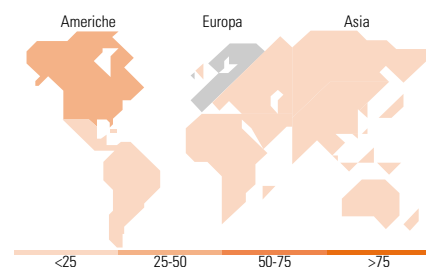
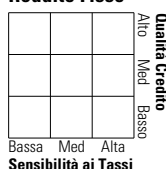


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	-	13,25
Germany (Federal Republic Of)	-	8,44
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	7,71
Eurizon Top European...	-	4,87
Eurizon Global Bond Z EUR	-	4,75
Eurizon AM Sicav Low Carbon...	-	4,44
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	4,13
Japan (Government Of)	-	3,75
Eurizon AM Sicav Social 4...	-	3,44
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,95
Sensibile	44,10
Difensivo	19,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,96
Societario	31,90
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,42
Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,36
Stati Uniti	40,01
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,27
Europa	55,90
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	44,26
Europa Occidentale - Non Euro	5,56
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,11
Medio Oriente	0,25
Asia	3,74
Giappone	0,68
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	100,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(06/02/2025)		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%

Eurizon AM Sicav Obiettivo Controllo P

Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Inc
NAV (06/02/2025)	EUR 5,33	ISIN	LU1785081560
Patrimonio Netto (Mln)	740,36 EUR		

(30/11/2024)