

Eurizon AM Sicav Obiettivo Equilibrio P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% BofAML Euro Large Cap TR EUR, 15%

BofAML Global Government ex Euro, 25%

EURO STOXX NR EUR, 10% ICE BofA EUR

Trsy Bill TR EUR, 25% MSCI ACWI Ex EMU

NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

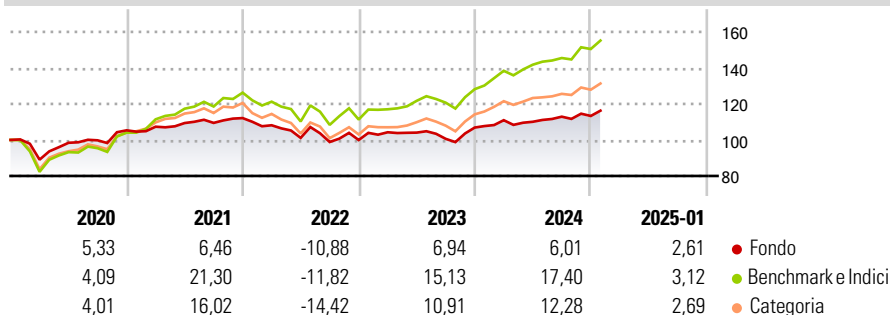
The sub-fund is a balanced fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (securities issued government-sponsored entities), corporate bonds, and money market instruments in general (up to 70% 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 70% of its net assets).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,79	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	91,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,89	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,00	11,73	7,84	2025	3,83	-0,80	2,59	0,34
1-Anno	7,45	17,76	14,58	2024	4,32	-0,18	-3,32	6,22
3-Anni Ann.ti	2,04	8,84	5,27	2023	-3,56	-6,49	-2,26	1,11
5-Anni Ann.ti	2,94	8,81	5,99	2022	1,92	1,89	0,07	2,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

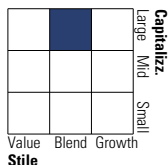
Portafoglio 30/11/2024



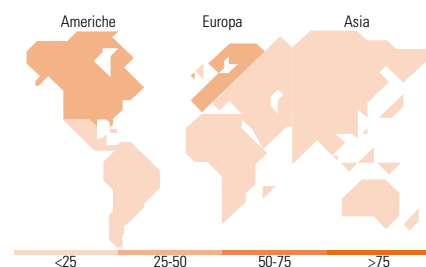
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,23
Obbligazioni	41,97
Liquidità	4,01
Altro	1,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	8,87
Eurizon Top European...	-	8,65
Eurizon Equity USA Z Acc	-	8,26
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	6,27
Eurizon Global Bond Z EUR	-	6,05
iShares Core MSCI EMU UCITS...	-	4,88
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	-	4,81
Invesco AT1 Capital Bond ETF...	-	4,51
iShares MSCI USA SRI ETF USD...	-	4,39
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc	-	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,84
Sensibile	44,07
Difensivo	21,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,46
Societario	40,24
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,24
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,82
Stati Uniti	42,48
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,32
Europa	50,65
Regno Unito	7,27
Europa Occidentale - Euro	33,33
Europa Occidentale - Non Euro	9,47
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,17
Medio Oriente	0,30
Asia	6,53
Giappone	2,91
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%

Eurizon AM Sicav Obiettivo Equilibrio P

Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Inc
NAV (03/02/2025)	EUR 6,11	ISIN	LU1785081644
Patrimonio Netto (Mln)	585,11 EUR		
(30/11/2024)			