

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 Goverment ex Euro, 25%
EURO STOXX NR EUR, 10% ICE BofA EUR
Trsy Bill TR EUR, 25% MSCI ACWI Ex EMU
NR USD

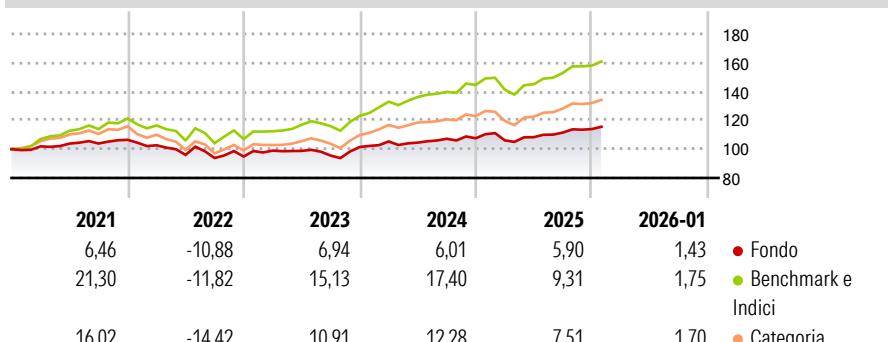
Morningstar Rating™

★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,30	
3Y R-Squared	85,65	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,65	3,34	3,09
6-Mesi	5,77	9,67	8,76
1-Anno	4,47	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	5,37	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	2,76	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,33	2,03	2,95	2,18
2024	3,83	-0,80	2,59	0,34
2023	4,32	-0,18	-3,32	6,22
2022	-3,56	-6,49	-2,26	1,11

Portafoglio 30/11/2025



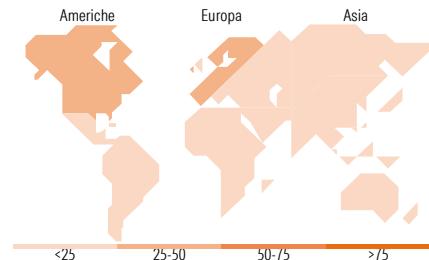
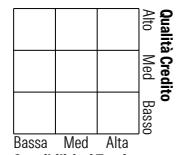
Asset Allocation %

• Azioni	53,78
• Obbligazioni	39,58
• Liquidità	5,47
• Altro	1,17

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top European...	-	11,75
Eurizon Equity USA Z Acc	-	8,31
iShares EURO STOXX (DE)	-	6,95
Germany (Federal Republic Of)	-	6,13
Invesco AT1 Capital Bond ETF...	-	5,98
YIS MSCI Europe Universal...	-	5,94
iShares Core MSCI EMU UCITS...	-	5,90
YIS MSCI North America...	-	4,66
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	4,30
United States Treasury Notes	-	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	36,17
● Sensibile	44,18
● Difensivo	19,65
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	51,12
● Societario	39,06
● Cartolarizzazioni	0,07
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	9,78
□ Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,52
Stati Uniti	34,46
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,40
Europa	55,13
Regno Unito	8,20
Europa Occidentale - Euro	40,13
Europa Occidentale - Non Euro	6,06
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,25
Medio Oriente	0,34
Asia	9,35
Giappone	4,45
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergenti	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	4,10 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	1,87%
				Commissione di incentivo	30,00%

Eurizon AM Sicav Obiettivo Equilibrio P

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1785081644
NAV (10/02/2026)	EUR 6,37		
Patrimonio Netto (Mln)	448,84 EUR		
(30/11/2025)			