

# 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

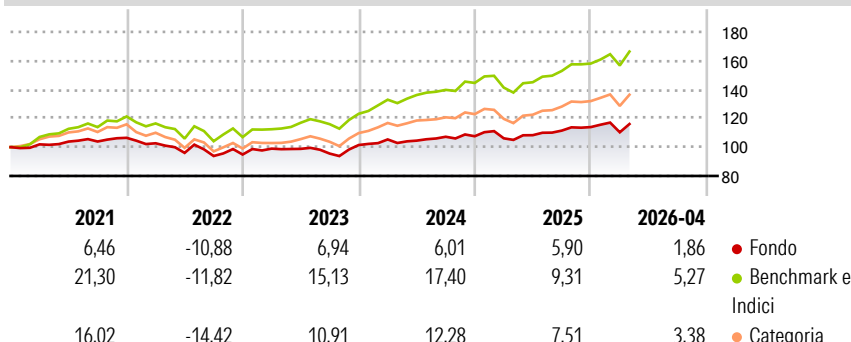
The sub-fund is a balanced fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (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	-5,66	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	90,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	4,78	3,04	Trimestrali %				
6-Mesi	2,88	8,30	5,73	2026	-3,16	-	-	-
1-Anno	9,61	17,41	16,56	2025	-1,33	2,03	2,95	2,18
3-Anni Ann.ti	5,76	14,28	11,28	2024	3,83	-0,80	2,59	0,34
5-Anni Ann.ti	2,98	9,54	6,15	2023	4,32	-0,18	-3,32	6,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,56	-6,49	-2,26	1,11

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

## Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

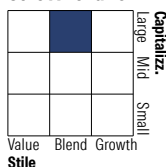
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

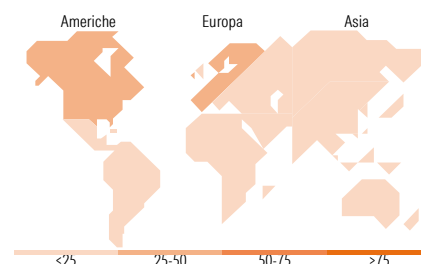
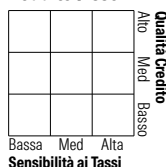
56,23  
38,73  
4,75  
0,29

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top European...	—	11,49
iShares EURO STOXX (DE)	—	7,82
Eurizon Top US Research Z Acc	—	7,56
EIS Contingent Convertible...	—	7,38
YIS MSCI Europe Universal...	—	6,77
YIS MSCI North America...	—	4,76
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	4,41
iShares Core MSCI EMU UCITS...	—	4,31
Italy (Republic Of)	—	4,06
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,51
Sensibile	45,00
Difensivo	18,49

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,39
Societario	41,24
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,14
Derivati	-0,06

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>36,83</b>
Stati Uniti	33,87
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,84
<b>Europa</b>	<b>50,60</b>
Regno Unito	6,97
Europa Occidentale - Euro	35,54
Europa Occidentale - Non Euro	6,46
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,81
Medio Oriente	0,60
<b>Asia</b>	<b>12,56</b>
Giappone	2,41
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	5,20
Asia - Emergente	4,52

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,78%
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 <sup>(12/05/2026)</sup>	EUR 6,44		
Patrimonio Netto (Mln)	434,57 EUR		
<sup>(28/02/2026)</sup>			