

# 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

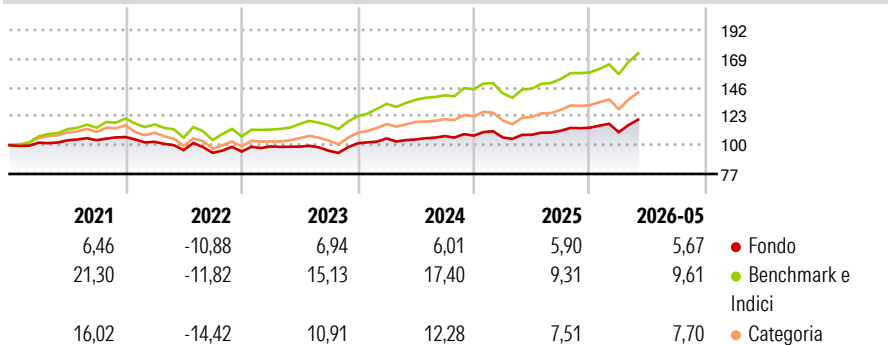
The sub-fund is a balanced fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (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	-5,42	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,73	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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,67	11,33	10,14	2026	-3,16	-	-	-
6-Mesi	7,74	9,82	8,41	2025	-1,33	2,03	2,95	2,18
1-Anno	13,07	20,59	17,69	2024	3,83	-0,80	2,59	0,34
3-Anni Ann.ti	7,55	14,82	11,69	2023	4,32	-0,18	-3,32	6,22
5-Anni Ann.ti	3,35	9,07	5,83	2022	-3,56	-6,49	-2,26	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

56,23  
40,44  
1,74  
1,59

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

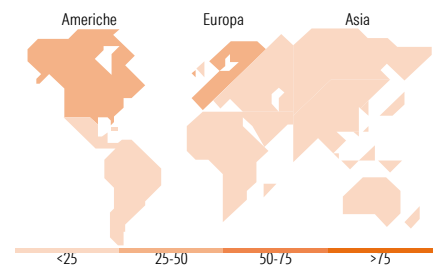
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto Med Basso			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top European...	—	10,39
Eurizon Top US Research Z Acc	—	7,74
iShares EURO STOXX (DE)	—	7,73
EIS Contingent Convertible...	—	7,66
YIS MSCI Europe Universal...	—	6,73
YIS MSCI North America...	—	4,96
Italy (Republic Of)	—	4,20
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,67
Euro Stoxx Banks Future June...	—	3,47
United States Treasury Notes	—	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,75
Sensibile	47,82
Difensivo	19,43

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,37
Societario	41,42
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,88
Derivati	-0,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,12</b>
Stati Uniti	36,75
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,74
<b>Europa</b>	<b>51,97</b>
Regno Unito	6,22
Europa Occidentale - Euro	38,11
Europa Occidentale - Non Euro	6,59
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,32
Medio Oriente	0,51
<b>Asia</b>	<b>9,90</b>
Giappone	2,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,19
Asia - Emergente	3,45

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 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%

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 Equilibrio P

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1785081644
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 6,70		
Patrimonio Netto (Mln)	400,97 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			

[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.