Eurizon AM Sicav Obiettivo Equilibrio P

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

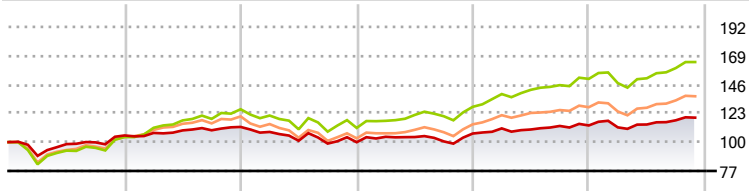
Benchmark Dichiarato
25% BofAML Euro Large Cap TR EUR, 15% BofAML Global Goverment ex Euro, 25% EURO STOXX NR EUR, 10% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 25% MSCI ACWI Ex EMU NR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	5,33	6,46	-10,88	6,94	6,01	5,51
Benchmark e Indici	4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94
Categoria	4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,40	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	3,08	3,13
6-Mesi	4,11	9,04	7,76
1-Anno	2,90	6,88	4,46
3-Anni Ann.ti	4,98	13,09	9,61
5-Anni Ann.ti	2,66	9,67	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

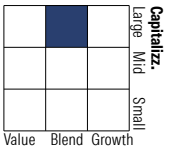
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,33	2,03	2,95	-
2024	3,83	-0,80	2,59	0,34
2023	4,32	-0,18	-3,32	6,22
2022	-3,56	-6,49	-2,26	1,11
2021	1,92	1,89	0,07	2,45

Portafoglio 30/09/2025

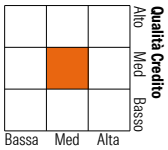
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,51
Obbligazioni	28,15
Liquidità	17,05
Altro	0,30

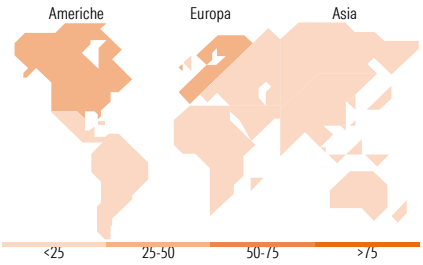
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top European...	—	11,06
Germany (Federal Republic Of)	—	9,88
Eurizon Equity USA Z Acc	—	9,32
iShares EURO STOXX (DE)	—	6,56
iShares Core MSCI EMU UCITS...	—	6,34
Invesco AT1 Capital Bond ETF...	—	5,75
YIS MSCI Europe Universal...	—	5,58
YIS MSCI North America...	—	4,33
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	4,15
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,35
Sensibile	45,04
Difensivo	18,61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,75
Societario	40,66
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,36
Derivati	0,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,63**
Stati Uniti	35,47
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,30
Europa	**53,74**
Regno Unito	8,22
Europa Occidentale - Euro	38,53
Europa Occidentale - Non Euro	5,78
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,80
Medio Oriente	0,29
Asia	**8,63**
Giappone	4,45
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	6,93 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%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Eurizon AM Sicav Obiettivo Equilibrio P

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1785081644
NAV (12/12/2025)	EUR 6,24		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	462,49 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR