

# Eurizon AM Sicav Obiettivo Equilibrio R

## 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

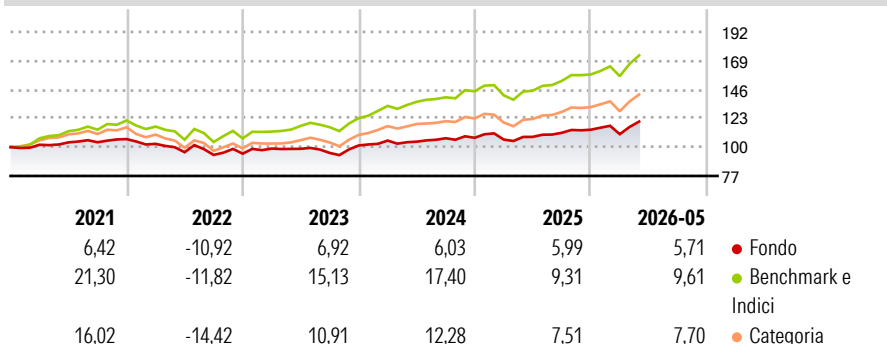
The sub-fund is a balanced fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (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	-5,39	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,97	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	8,78	12,65	10,75	2026	-3,13	-	-	-
6-Mesi	8,16	11,32	9,78	2025	-1,33	2,04	3,00	2,20
1-Anno	14,02	22,58	19,25	2024	3,81	-0,78	2,60	0,34
3-Anni Ann.ti	7,46	14,99	11,87	2023	4,31	-0,21	-3,32	6,24
5-Anni Ann.ti	3,43	9,36	6,06	2022	-3,56	-6,51	-2,25	1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

55,88  
39,16  
2,37  
2,58

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

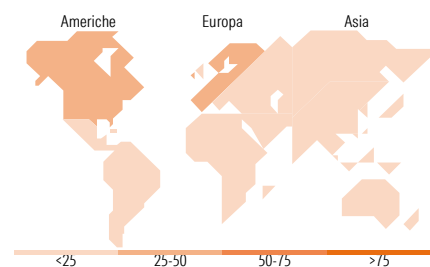
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

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	33,56
Sensibile	47,51
Difensivo	18,93

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,32
Societario	41,27
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,30
Derivati	-0,16

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,84</b>
Stati Uniti	36,48
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,75
<b>Europa</b>	<b>51,67</b>
Regno Unito	6,43
Europa Occidentale - Euro	37,90
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,34
Medio Oriente	0,51
<b>Asia</b>	<b>10,49</b>
Giappone	2,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,51
Asia - Emergente	3,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	413,96 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	22/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
				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 R

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1647147138
NAV <sup>(19/06/2026)</sup>	EUR 7,13		
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.