

# 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

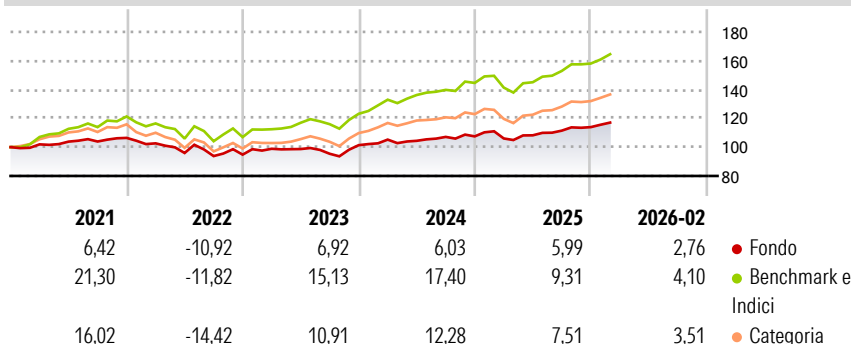
The sub-fund is a balanced fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (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	-4,26	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	85,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,11	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	-0,02	2,76	1,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,03	6,23	4,19	2026	-	-	-	-
1-Anno	6,61	12,89	11,09	2025	-1,33	2,04	3,00	2,20
3-Anni Ann.ti	5,06	13,33	10,37	2024	3,81	-0,78	2,60	0,34
5-Anni Ann.ti	2,20	8,51	5,36	2023	4,31	-0,21	-3,32	6,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,56	-6,51	-2,25	1,08

Rendimenti aggiornati al 13/03/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

57,99  
38,91  
3,37  
-0,27

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

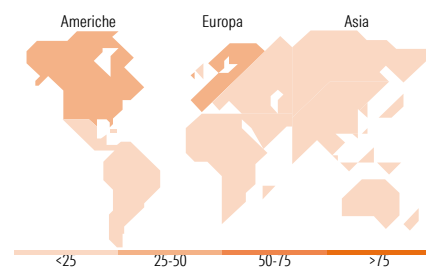
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top European...	-	11,44
Eurizon Top US Research Z Acc	-	8,36
iShares EURO STOXX (DE)	-	7,19
EIS Contingent Convertible...	-	7,08
YIS MSCI Europe Universal...	-	6,18
Germany (Federal Republic Of)	-	5,18
iShares Core MSCI EMU UCITS...	-	4,91
YIS MSCI North America...	-	4,69
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	4,33
United States Treasury Notes	-	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,11
Sensibile	41,71
Difensivo	19,19

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,63
Societario	41,46
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,48
Derivati	-0,06

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>36,00</b>
Stati Uniti	32,86
Canada	2,47
America Latina e Centrale	0,66
<b>Europa</b>	<b>54,19</b>
Regno Unito	7,72
Europa Occidentale - Euro	38,86
Europa Occidentale - Non Euro	6,36
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,76
Medio Oriente	0,29
<b>Asia</b>	<b>9,81</b>
Giappone	4,31
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	2,33
Asia - Emergente	2,40

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	405,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	22/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
				Commissione di incentivo	30,00%

# Eurizon AM Sicav Obiettivo Equilibrio R

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1647147138
NAV <sup>(13/03/2026)</sup>	EUR 6,59		
Patrimonio Netto (Mln)	444,74 EUR		
<sup>(31/12/2025)</sup>			