## **Eurizon AM Sicav Obiettivo Equilbrio 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 Goverment ex Euro, 25% EURO STOXX NR EUR, 10% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 25% MSCI ACWI Ex EMU

## 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)

of its fiet assets).							
Misure di Rischio							
3Y Alpha	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,43				
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,24				
3Y R-Squared	87,96	3Y Risk	-Med				
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	Basso				
3Y Tracking Error	3.50	10Y Risk	_				

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,74	5,38	5,38	Trimestrali %				
6-Mesi	8,68	14,11	13,81	2025	-1,33	2,04	3,00	-
1-Anno	6,25	11,92	8,81	2024	3,81	-0,78	2,60	0,34
3-Anni Ann.ti	6,08	13,16	10,69	2023	4,31	-0,21	-3,32	6,24
5-Anni Ann.ti	4,02	11,89	8,31	2022	-3,56	-6,51	-2,25	1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,92	1,87	0,07	2,43

## Portafoglio 31/08/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
T	4		
E			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Top European	-	12,11
Eurizon Equity USA Z Acc	_	10,01
Germany (Federal Republic Of)	_	9,73
iShares Core MSCI EMU UCITS	_	7,10
iShares EURO STOXX (DE)	-	6,40
Invesco AT1 Capital Bond ETF	_	5,69
YIS MSCI Europe Universal	_	5,42
YIS MSCI North America	_	4,18
iShares Core € Corp Bond ETF	_	4,08
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF	_	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	35,29
✓ Sensibile	45,00
→ Difensivo	19,72
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	21,71
Societario     Societario	36,85
★ Cartolarizzazioni	0,07
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	34,82

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	35,87		
Stati Uniti	34,99		
Canada	0,60		
America Latina e Centrale	0,29		
Europa	56,49		
Regno Unito	8,48		
Europa Occidentale - Euro	41,45		
Europa Occidentale - Non Euro	6,02		
Europa dell'Est	0,13		
Africa	0,16		
Medio Oriente	0,25		
Asia	7,63		
Giappone	4,29		
Australasia	0,01		
Asia - Paesi Sviluppati	1,38		
Asia - Emergente	1,96		

Anagrafica				
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	443,11 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	352494930303	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	22/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo

100 EUR

1,93% 30,00%

# **Eurizon AM Sicav Obiettivo Equilbrio R**

 Data Inizio Gestione
 12/06/2024
 Inc/Acc
 Acc

 NAV (29/10/2025)
 EUR 6,64
 ISIN
 LU1647147138

 Patrimonio Netto (MIn)
 468,71 EUR
 CONTRACTOR OF THE PROPRET OF

(31/08/2025)

© 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 completeza 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 estrate dai dati del fondo disponibili e inferiti a date te 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.

