Eurizon AM Sicav Obiettivo Equilbrio R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

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

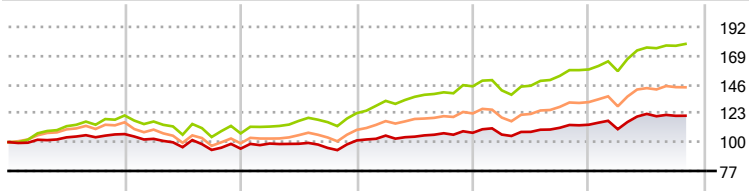
Benchmark Dichiarato
25% BofAML Euro Large Cap TR EUR, 15% BofAML Global Goverment ex Euro, 25% EURO STOXX NR EUR, 10% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 25% MSCI ACWI Ex EMU NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,42	-10,92	6,92	6,03	5,99	6,31
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,81	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,86	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,95	0,49	-0,66
6-Mesi	4,05	6,43	4,49
1-Anno	7,12	15,27	10,67
3-Anni Ann.ti	8,45	15,81	12,71
5-Anni Ann.ti	2,74	8,30	5,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,13	11,06	-1,26	-
2025	-1,33	2,04	3,00	2,20
2024	3,81	-0,78	2,60	0,34
2023	4,31	-0,21	-3,32	6,24
2022	-3,56	-6,51	-2,25	1,08

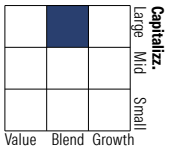
Portafoglio 31/08/2026



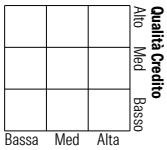
Asset Allocation %	Netta
Azioni	57,21
Obbligazioni	39,61
Liquidità	3,87
Altro	-0,70

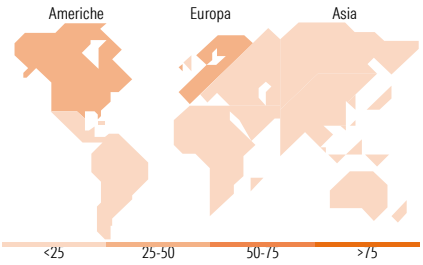
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top European...	—	11,73
Eurizon Top US Research Z Acc	—	9,31
YIS MSCI Europe Universal...	—	7,67
EIS Contingent Convertible...	—	6,21
YIS MSCI North America...	—	5,86
Euro Stoxx 50 Future Sept 26	—	4,38
Italy (Republic Of)	—	4,10
Eurizon Equity Emerging Mkts...	—	3,92
iShares Core MSCI EMU UCITS...	—	3,77
iShares EURO STOXX (DE)	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,83
Sensibile	49,89
Difensivo	18,27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,95
Societario	32,03
Cartolarizzazioni	0,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,00
Derivati	-0,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,45**
Stati Uniti	39,37
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,41
Europa	**51,13**
Regno Unito	5,83
Europa Occidentale - Euro	37,17
Europa Occidentale - Non Euro	7,39
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,22
Medio Oriente	0,39
Asia	**8,42**
Giappone	2,93
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	3,65
Asia - Emergente	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	381,41 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 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 Equilbrio R

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1647147138
NAV (12/11/2026)	EUR 7,12		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	404,33 EUR		

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 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.