# Eurizon AM Sicav Obiettivo Stabilità P

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

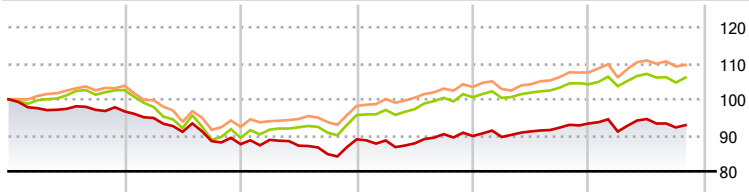
**Benchmark Dichiarato**
35% BofAML Euro Large Cap, 5% BofAML Global Goverment ex Euro, 20% BofAML Global Goverment ex Euro hdg EUR, 5% EURO STOXX NR EUR, 30% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 5% MSCI ACWI Ex EMU NR USD

**Morningstar Rating™**
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund is a bond 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 (for the entirety of the invested 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 20% of its net assets).

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,37 | -9,41 | 1,54 | 1,03 | 3,89 | -0,50 |
| Benchmark e Indici | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 |
| Categoria | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,91 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 4,48 |
| 3Y R-Squared | 91,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,76 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,30 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,31 | -0,84 | -1,25 |
| 6-Mesi | -0,10 | 0,72 | 0,71 |
| 1-Anno | -0,01 | 1,85 | 2,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,96 | 5,13 | 6,01 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,93 | 0,63 | 1,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,40 | 3,80 | -2,48 | - |
| 2025 | -0,29 | 1,72 | 1,17 | 1,24 |
| 2024 | -0,37 | -0,89 | 2,92 | -0,58 |
| 2023 | 1,37 | -1,81 | -2,70 | 4,85 |
| 2022 | -1,89 | -4,04 | -2,85 | -0,95 |

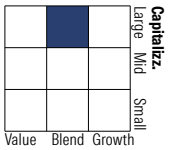
## Portafoglio 31/08/2026



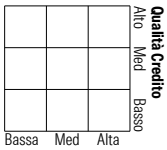
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 12,91 |
| Obbligazioni | 82,64 |
| Liquidità | 3,15 |
| Altro | 1,30 |

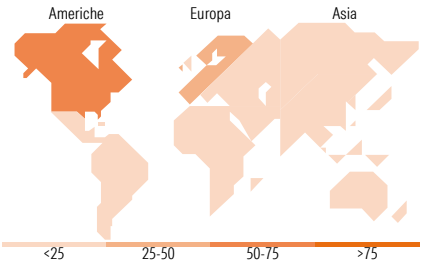
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | — | 9,52 |
| United States Treasury Notes | — | 9,06 |
| United States Treasury Notes | — | 6,94 |
| EIS Contingent Convertible... | — | 6,90 |
| Eurizon Bond Corporate EUR Z... | — | 6,24 |
| Eurizon Fd II Euro Q-Equity... | — | 5,49 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | — | 3,98 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,65 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,05 |
| United States Treasury Bonds | — | 2,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 34 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 24,30 |
| Sensibile | 61,42 |
| Difensivo | 14,28 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 75,72 |
| Societario | 21,67 |
| Cartolarizzazioni | 0,16 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,65 |
| Derivati | -0,20 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **50,12** |
| Stati Uniti | 49,45 |
| Canada | 0,60 |
| America Latina e Centrale | 0,07 |
| **Europa** | **41,77** |
| Regno Unito | 0,41 |
| Europa Occidentale - Euro | 39,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,36 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,52 |
| **Asia** | **8,11** |
| Giappone | 1,35 |
| Australasia | 0,15 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,20 |
| Asia - Emergente | 2,41 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| | | | | Spese correnti | 1,47% |

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.

# Eurizon AM Sicav Obiettivo Stabilità P

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data di Partenza | 05/04/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 30,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 12/06/2024 | ISIN | LU1785081487 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 4,83 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 147,91 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.

MORNINGSTAR