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

Morningstar Rating™

k

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).

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	-0,36	
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,38	
3Y R-Squared	87,94	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 116 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 5,24 -3.37 -9,41 1,54 3,27 1,03 Fondo 3,75 2,55 -12,96 3,85 7,12 5,19 Benchmark e Indici 1.53 3.85 -10.93 6.34 5.50 3.96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	0,69	1,40	Trimestrali %				
6-Mesi	1,51	2,05	3,22	2025	-0,29	1,72	1,17	-
1-Anno	1,46	2,19	2,37	2024	-0,37	-0,89	2,92	-0,58
3-Anni Ann.ti	1,07	4,26	4,93	2023	1,37	-1,81	-2,70	4,85
5-Anni Ann.ti	-1,58	0,80	1,78	2022	-1,89	-4,04	-2,85	-0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,49	-0,17	-0,29	-0,44
Randimenti aggiornati al 11/12/	2025							

Portafoglio 30/09/2025



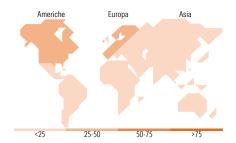




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	10,25
United States Treasury Notes	_	8,51
Eurizon AM Sicav Euro	_	5,93
United States Treasury Bonds	_	5,83
Amundi EUR Corporate Bond	-	5,10
Germany (Federal Republic Of)	=	5,01
EIS Contingent Convertible	_	4,92
Italy (Republic Of)	_	4,36
Epsilon Fund Euro Q-Equity I	_	4,10
Eurizon Absolute Return	_	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	30

♣ Ciclico	38,61	
₩ Sensibile	47,64	
→ Difensivo	13,75	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	58,29	
Societario	25,78	
★ Cartolarizzazioni	0,03	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	15,87	
Derivati	0,03	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,13
Stati Uniti	37,42
Canada	5,64
America Latina e Centrale	0,08
Europa	50,17
Regno Unito	1,37
Europa Occidentale - Euro	44,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,03
Africa	2,68
Medio Oriente	0,11
Asia	6,70
Giappone	0,81
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergente	2,52

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -	Patrimonio Classe (MIn)	4,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Luxembourg Branch	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%

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 (11/12/2025) EUR 4,84
Patrimonio Netto (MIn) 220,31 EUR

(30/09/2025)

