

# 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 Government ex Euro, 20% BofAML  
Global Government 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

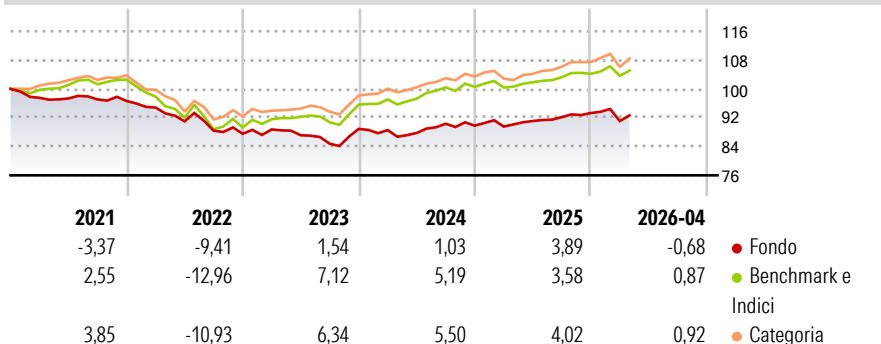
The sub-fund is a bond fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (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).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,01	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	88,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-

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

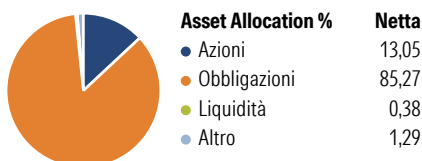
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	-0,14	0,28	2026	-2,40	-	-	-
6-Mesi	0,10	0,61	1,92	2025	-0,29	1,72	1,17	1,24
1-Anno	3,17	4,22	6,86	2024	-0,37	-0,89	2,92	-0,58
3-Anni Ann.ti	1,56	4,56	5,69	2023	1,37	-1,81	-2,70	4,85
5-Anni Ann.ti	-0,81	1,13	1,93	2022	-1,89	-4,04	-2,85	-0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

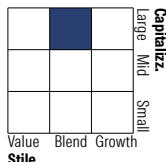
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026

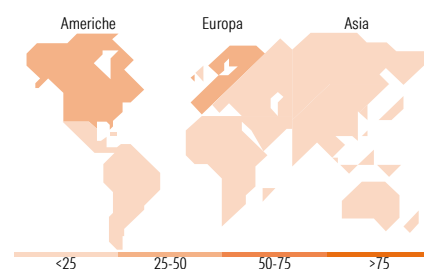
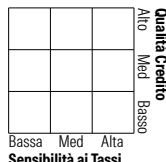


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	10,11
Germany (Federal Republic Of)	—	8,55
United States Treasury Notes	—	7,38
EIS Contingent Convertible...	—	6,35
Italy (Republic Of)	—	5,25
Eurizon AM Sicav Euro...	—	5,03
Amundi EUR Corporate Bond...	—	4,74
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	—	4,63
Germany (Federal Republic Of)	—	3,86
Italy (Republic Of)	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,25
📈 Sensibile	50,95
🛡️ Difensivo	12,80

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,95
⚙️ Societario	21,82
🏢 Cartolarizzazioni	0,14
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,09
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,51</b>
Stati Uniti	37,26
Canada	4,27
America Latina e Centrale	0,99
<b>Europa</b>	<b>39,84</b>
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	36,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
Europa dell'Est	0,25
Africa	1,41
Medio Oriente	0,66
<b>Asia</b>	<b>17,64</b>
Giappone	0,85
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	8,72
Asia - Emergente	6,87

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
				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 <small>(12/05/2026)</small>	EUR 4,83				
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	185,42 EUR				