

Eurizon AM Sicav Absolute Return Solution Primaclasse

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

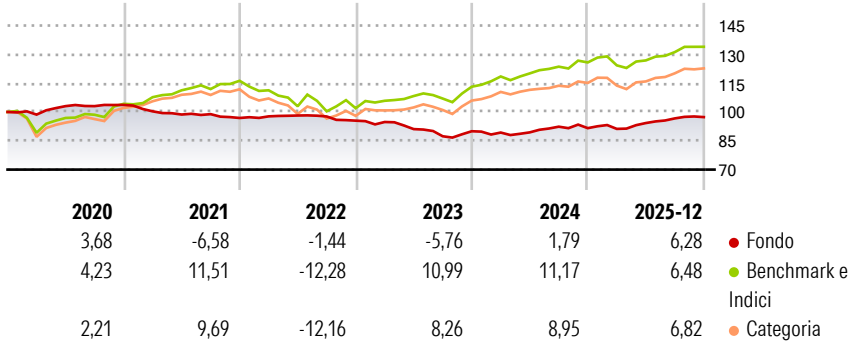
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund is a flexible fund that aims to achieve capital growth in the long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,75	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	46,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

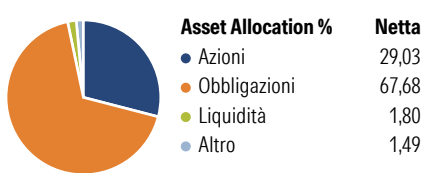
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	1,28	2,88
6-Mesi	3,13	5,20	7,78
1-Anno	6,21	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	0,95	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	-1,00	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,44	3,34	2,57	0,70
2024	-0,75	0,09	3,32	-0,82
2023	-0,72	-3,90	-4,10	3,00
2022	0,88	0,45	-0,51	-2,23

Portafoglio 30/11/2025

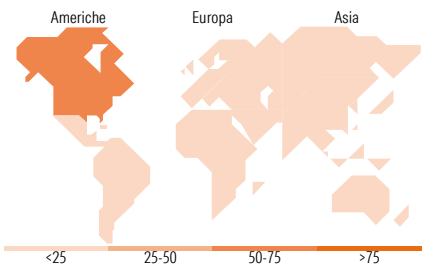


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,85
Germany (Federal Republic Of)	—	2,29
NB Aurora SA Sicaf-Raif...	🏠	2,28
Germany (Federal Republic Of)	—	1,56
Italy (Republic Of)	—	1,53
Italy (Republic Of)	—	1,53
European Union	—	1,50
Italy (Republic Of)	—	1,47
Spain (Kingdom of)	—	1,34
Italy (Republic Of)	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		355
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,77
📈 Sensibile	43,60
🛡️ Difensivo	14,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,89
⚙️ Societario	52,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,12
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,23
📄 Derivati	0,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,49</b>
Stati Uniti	53,26
Canada	2,27
America Latina e Centrale	0,96
<b>Europa</b>	<b>22,64</b>
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	14,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,70
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,46
Medio Oriente	0,73
<b>Asia</b>	<b>20,87</b>
Giappone	8,95
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergente	6,40

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	10,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 4,77	ISIN	LU1833299792		
Patrimonio Netto (Mln)	347,58 EUR				

(30/11/2025)