## **Eurizon AM Sicav Absolute Return Solution Primaclasse**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-4,56	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	40,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,97	6,08	6,44	2025	-0,44	3,34	2,57	-
1-Anno	4,88	5,68	5,63	2024	-0,75	0,09	3,32	-0,82
3-Anni Ann.ti	0,70	8,05	7,13	2023	-0,72	-3,90	-4,10	3,00
5-Anni Ann.ti	-1,21	5,42	4,52	2022	0,88	0,45	-0,51	-2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,24	-1,65	0,20	-2,03
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	025							

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali	
Nome Settor	re %
MSCI Emerging Markets Index	- 3,97
Germany (Federal Republic Of)	- 2,17
NB Aurora SA Sicaf-Raif	2,16
Opz Spx 02/20/26 C7000	- 1,77
Italy (Republic Of)	- 1,65
Germany (Federal Republic Of)	- 1,48
Italy (Republic Of)	- 1,44
Italy (Republic Of)	- 1,44
European Union -	- 1,44
NVIDIA Corp	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari	364
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	235

♣ Ciclico	42,15
✓ Sensibile	43,86
→ Difensivo	14,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	45,26
Societario	48,87
♠ Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,61
Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,11
Stati Uniti	53,71
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,88
Europa	22,23
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	13,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,81
Medio Oriente	0,76
Asia	19,66
Giappone	8,17
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	4,14
Asia - Emergente	6,32

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	17/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 4,75
Patrimonio Netto (MIn)	366,52 EUR
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	28,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1833299792

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	30,00%