

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

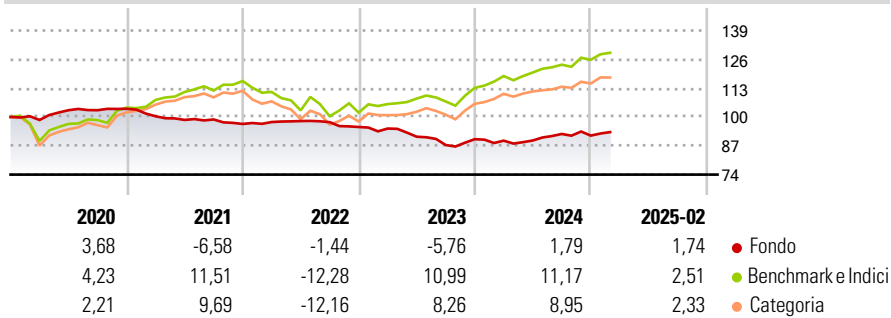
Morningstar Rating™

★

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

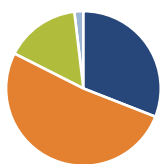
3Y Alpha	-4,13	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	10,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,71	-3,50	-2,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,31	1,37	2,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,07	5,79	5,37	2024	-0,75	0,09	3,32	-0,82
3-Anni Ann.ti	-2,42	4,27	3,38	2023	-0,72	-3,90	-4,10	3,00
5-Anni Ann.ti	-1,60	6,07	5,02	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 10/03/2025

Portafoglio 30/09/2024



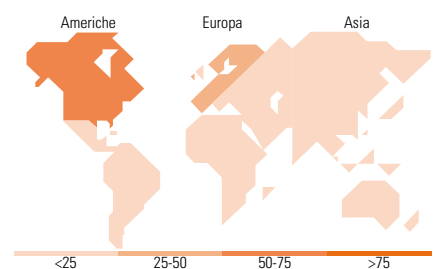
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,95
Obbligazioni	51,51
Liquidità	15,65
Altro	1,89

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	4,12
NB Aurora SA Sicaf-Raif...	🏠	3,35
Germany (Federal Republic Of)	-	3,16
Euro Stoxx Banks Future Dec 24	-	3,05
Italy (Republic Of)	-	1,37
Italy (Republic Of)	-	1,36
Germany (Federal Republic Of)	-	1,28
Italy (Republic Of)	-	1,23
Italy (Republic Of)	-	1,23
Italy (Republic Of)	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,01
📈 Sensibile	38,05
🛡️ Difensivo	15,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,02
⚙️ Societario	30,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,58
📁 Derivati	-9,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,19
Stati Uniti	55,07
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,29
Europa	34,87
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	24,76
Europa Occidentale - Non Euro	8,13
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,08
Medio Oriente	0,19
Asia	7,94
Giappone	4,73
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	208,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(10/03/2025)		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	06/05/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/03/2025)	EUR 4,45	ISIN	LU1833299792		
Patrimonio Netto (Mln)	594,99 EUR				

(30/09/2024)