

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

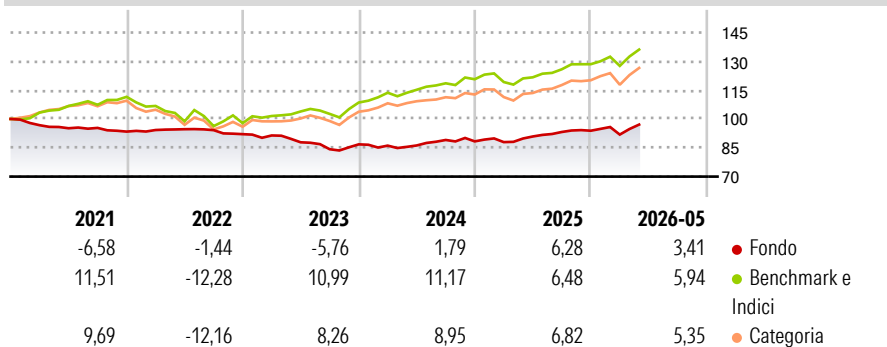
Morningstar Rating™

★

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 | -4,95 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 5,54 |
| 3Y R-Squared | 67,80 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,98 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,67 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

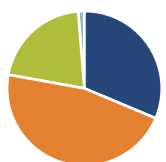
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,74 | 7,45 | 7,14 |
| 6-Mesi | 3,00 | 6,24 | 6,65 |
| 1-Anno | 7,03 | 12,74 | 14,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,08 | 9,92 | 9,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,36 | 5,11 | 4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,14 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

31,32
46,50
20,86
1,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NB Aurora SA Sicaf-Raif... | 🏠 | 4,69 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 4,64 |
| E-mini S&P 500 Future June 26 | — | 3,86 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 2,03 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,98 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,88 |
| France (Republic Of) | — | 1,74 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,62 |
| Spain (Kingdom of) | — | 1,50 |
| France (Republic Of) | — | 1,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 364 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 272 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 43,80 |
| 📈 Sensibile | 43,01 |
| 🛡️ Difensivo | 13,19 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 57,20 |
| ⚙️ Societario | 45,56 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,14 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 25,95 |
| 📑 Derivati | -28,84 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 54,65 |
| Stati Uniti | 51,82 |
| Canada | 1,73 |
| America Latina e Centrale | 1,10 |
| Europa | 24,91 |
| Regno Unito | 1,91 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,55 |
| Europa dell'Est | 0,28 |
| Africa | 0,43 |
| Medio Oriente | 0,76 |
| Asia | 20,45 |
| Giappone | 8,39 |
| Australasia | 0,80 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,69 |
| Asia - Emergente | 5,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 3,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/10/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,63% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 30,00% |
| Data Inizio Gestione | 12/06/2024 | ISIN | LU1833299792 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 4,86 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 310,67 EUR | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.