

Eurizon AM Sicav Absolute Return Solution R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

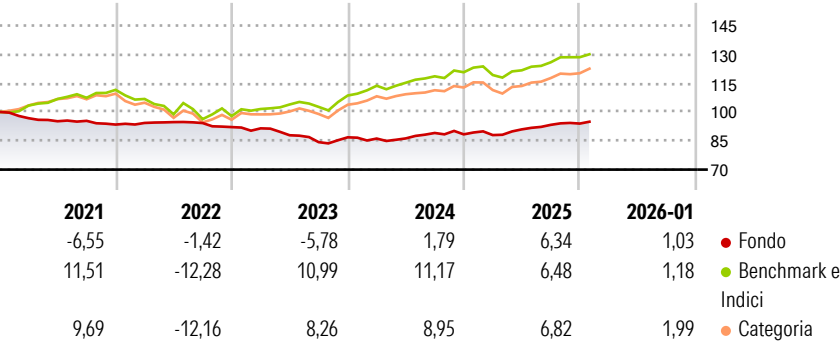
Morningstar Rating™

★

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

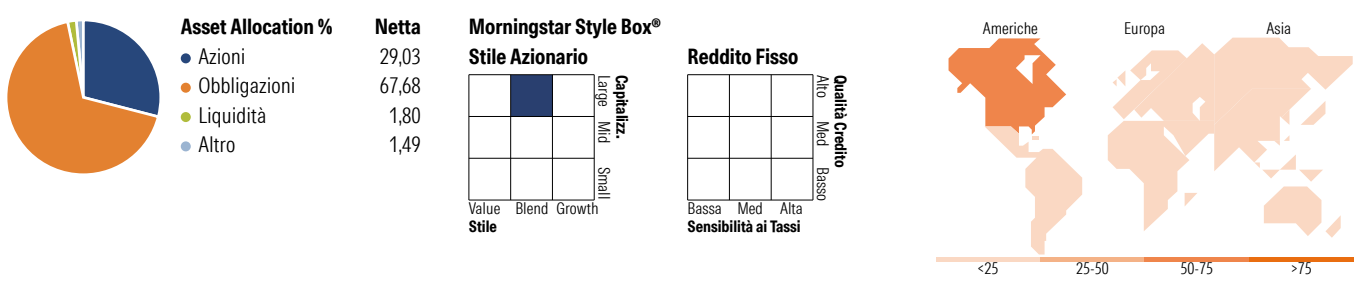
3Y Alpha	-5,21	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	52,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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	1,07	1,51	2,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,74	6,61	7,53	2025	-0,43	3,36	2,60	0,71
1-Anno	6,65	6,17	6,89	2024	-0,74	0,09	3,29	-0,81
3-Anni Ann.ti	1,19	8,45	7,61	2023	-0,72	-3,91	-4,09	2,99
5-Anni Ann.ti	-0,87	5,13	4,32	2022	0,89	0,46	-0,52	-2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
America		56,49
Stati Uniti		53,26
Canada		2,27
America Latina e Centrale		0,96
Europa		22,64
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
Asia		20,87
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)	298,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 5,02	ISIN	LU1833299875		
Patrimonio Netto (Mln)	347,58 EUR				