

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

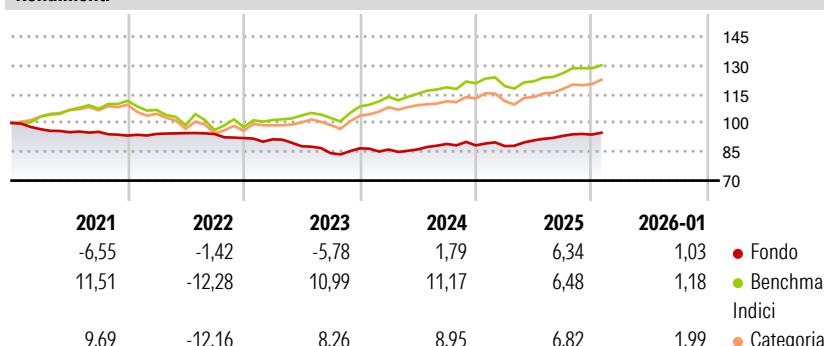
Morningstar Rating™

★

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	1,51	2,63
6-Mesi	3,74	6,61	7,53
1-Anno	6,65	6,17	6,89
3-Anni Ann.ti	1,19	8,45	7,61
5-Anni Ann.ti	-0,87	5,13	4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,43	3,36	2,60	0,71
2024	-0,74	0,09	3,29	-0,81
2023	-0,72	-3,91	-4,09	2,99
2022	0,89	0,46	-0,52	-2,23

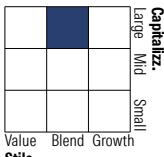
Portafoglio 30/11/2025



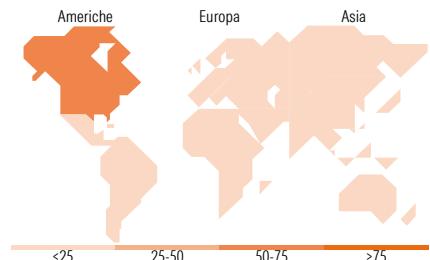
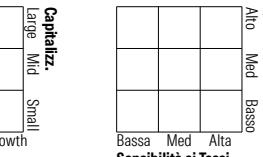
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	29,03
• Obbligazioni	67,68
• Liquidità	1,80
• Altro	1,49

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		355
Numeri 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 - Emergenti	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	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	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1833299875		
NAV (03/02/2026)	EUR 5,02				
Patrimonio Netto (Mln)	347,58 EUR				
(30/11/2025)					