

# 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

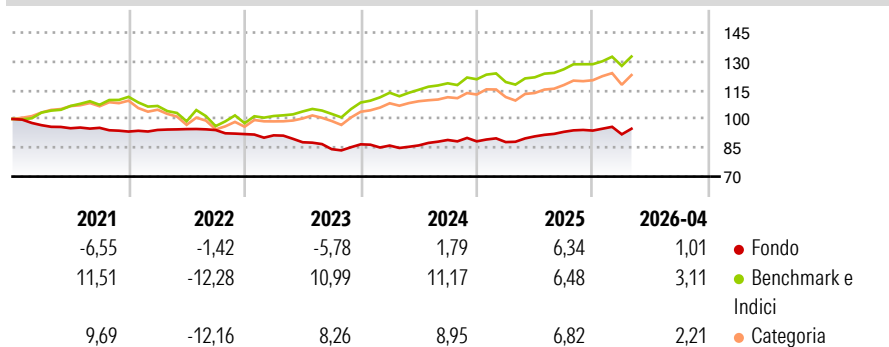
## Morningstar Rating™

★

### 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	-5,73	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	64,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	2,49	3,10
6-Mesi	2,45	5,09	6,15
1-Anno	8,43	12,49	14,87
3-Anni Ann.ti	1,62	9,51	9,13
5-Anni Ann.ti	-0,01	5,01	4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,10	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

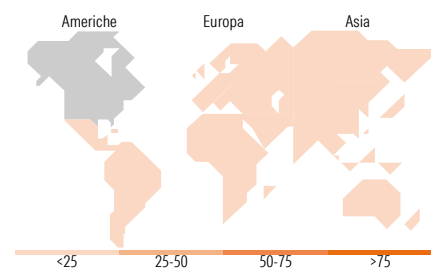
33,73  
66,89  
-1,94  
1,32

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	-	5,37
NB Aurora SA Sicaf-Raif...		4,67
Germany (Federal Republic Of)	-	1,57
Italy (Republic Of)	-	1,51
Italy (Republic Of)	-	1,51
Italy (Republic Of)	-	1,50
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	1,41
France (Republic Of)	-	1,35
Eurizon Ecra Infrastrutture...	-	1,26
Italy (Republic Of)	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		370
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,90
Sensibile	41,46
Difensivo	12,64

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,12
Societario	51,74
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,00
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,15</b>
Stati Uniti	45,89
Canada	3,11
America Latina e Centrale	1,15
<b>Europa</b>	<b>26,20</b>
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	19,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,69
Medio Oriente	0,80
<b>Asia</b>	<b>23,65</b>
Giappone	9,60
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	7,01
Asia - Emergente	6,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	268,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
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 (07/05/2026)	EUR 5,07				
Patrimonio Netto (Mln)	311,44 EUR				

(28/02/2026)