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

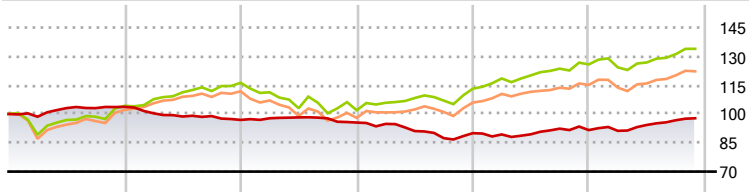
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund is a flexible fund that aims to achieve capital growth in the long term.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	3,69	-6,55	-1,42	-5,78	1,79	6,71
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47
Categoria	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	39,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	2,05	2,33
6-Mesi	4,19	5,31	6,23
1-Anno	4,99	4,57	4,64
3-Anni Ann.ti	0,46	8,88	7,63
5-Anni Ann.ti	-1,30	5,11	4,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

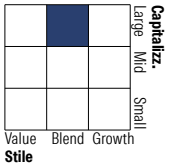
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,43	3,36	2,60	-
2024	-0,74	0,09	3,29	-0,81
2023	-0,72	-3,91	-4,09	2,99
2022	0,89	0,46	-0,52	-2,23
2021	-3,24	-1,64	0,22	-2,03

Portafoglio 30/09/2025

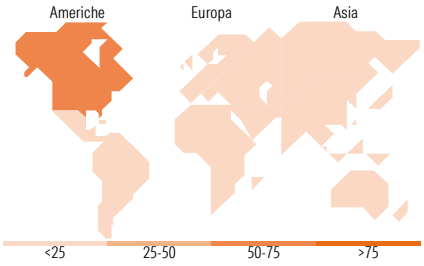
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,86
Obbligazioni	65,33
Liquidità	6,47
Altro	1,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,97
Germany (Federal Republic Of)	—	2,17
NB Aurora SA Sicaf-Raif...		2,16
Opz Spx 02/20/26 C7000	—	1,77
Italy (Republic Of)	—	1,65
Germany (Federal Republic Of)	—	1,48
Italy (Republic Of)	—	1,44
Italy (Republic Of)	—	1,44
European Union	—	1,44
NVIDIA Corp		1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		364
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,15
Sensibile	43,86
Difensivo	14,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,26
Societario	48,87
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,61
Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,11**
Stati Uniti	53,71
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,88
Europa	**22,23**
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	13,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,81
Medio Oriente	0,76
Asia	**19,66**
Giappone	8,17
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	4,14
Asia - Emergente	6,32

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	17/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (15/12/2025)	EUR 4,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	366,52 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	299,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1833299875

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	30,00%

© 2025 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 prodotto; (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.