

# Eurizon AM Sicav Absolute Return Solution U

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

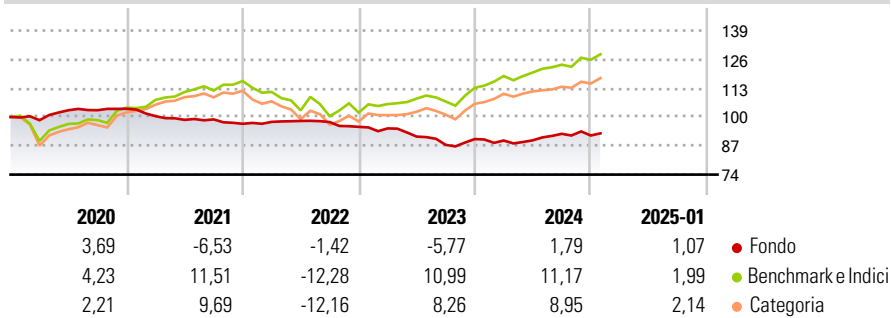
## Morningstar Rating™

★

### 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

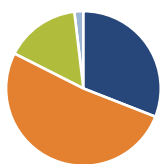
3Y Alpha	-4,25	3Y Sharpe Ratio	-0,89
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	10,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	-

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	0,88	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,61	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,45	11,81	11,11	2024	-0,74	0,11	3,29	-0,83
3-Anni Ann.ti	-1,52	4,72	3,45	2023	-0,74	-3,89	-4,09	2,99
5-Anni Ann.ti	-1,49	4,80	3,75	2022	0,89	0,44	-0,52	-2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,22	-1,64	0,20	-2,00

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



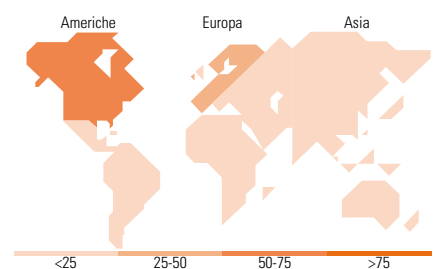
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	30,95
● Obbligazioni	51,51
● Liquidità	15,65
● Altro	1,89

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	4,12
NB Aurora SA Sicaf-Raif...	🏠	3,35
Germany (Federal Republic Of)	-	3,16
Euro Stoxx Banks Future Dec 24	-	3,05
Italy (Republic Of)	-	1,37
Italy (Republic Of)	-	1,36
Germany (Federal Republic Of)	-	1,28
Italy (Republic Of)	-	1,23
Italy (Republic Of)	-	1,23
Italy (Republic Of)	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,01
📈 Sensibile	38,05
🛡️ Difensivo	15,93

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,02
⚙️ Societario	30,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,58
📁 Derivati	-9,54

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,19</b>
Stati Uniti	55,07
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,29
<b>Europa</b>	<b>34,87</b>
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	24,76
Europa Occidentale - Non Euro	8,13
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,08
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>7,94</b>
Giappone	4,73
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	1,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		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	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,71	ISIN	LU1833299958		
Patrimonio Netto (Mln)	594,99 EUR				

(30/09/2024)