## **Eurizon AM Sicav Absolute Return Solution U**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

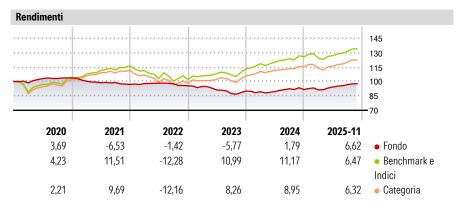
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Allocation NR EUR Usato nel Report



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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-4,54	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	40,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	1,99	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	3,83	5,18	5,95	2025	-0,41	3,31	2,56	-
1-Anno	4,03	4,39	4,43	2024	-0,74	0,11	3,29	-0,83
3-Anni Ann.ti	0,52	8,27	7,39	2023	-0,74	-3,89	-4,09	2,99
5-Anni Ann.ti	-1,30	5,22	4,49	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 11/12/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

(30/09/2025)





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali	
Nome Settor	re %
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	235

<b>℃</b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	1,10 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1833299958	
NAV (11/12/2025)	EUR 4,96			
Patrimonio Netto (MIn)	366,52 EUR			

1.000 EUR

1,61% 30,00%