

Eurizon AM Ritorno Assoluto

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

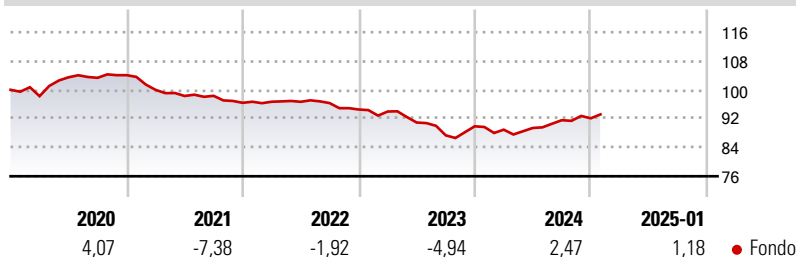
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fino al 17 maggio 2028 (Orizzonte Temporale di Investimento) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: - investimento prevalente in strumenti finanziari obbligazionari e monetari a tasso fisso e variabile; - investimento in misura anche significativa in azioni e strumenti rappresentativi del capitale di rischio; - investimento contenuto in depositi bancari; - investimento residuale in parti di OICR, anche collegati. Durante il Periodo di Sottoscrizione, il portafoglio del fondo sarà costituito esclusivamente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, inclusi OICR (anche "collegati"), depositi bancari e liquidità.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

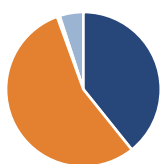
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,85
6-Mesi	2,77
1-Anno	4,38
3-Anni Ann.ti	-1,08
5-Anni Ann.ti	-1,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,04	0,52	2,42	0,57
2023	-0,60	-3,25	-3,92	2,87
2022	0,32	-0,02	-0,38	-1,84
2021	-3,93	-1,69	0,04	-1,98

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	39,67
Obbligazioni	55,83
Liquidità	-0,55
Altro	5,05

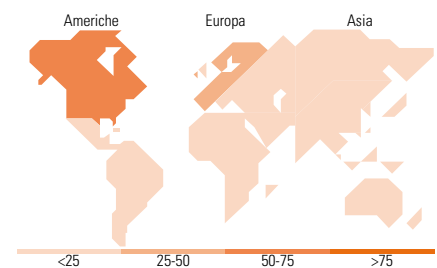
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	—	14,03
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	8,25
Eurizon Bond High Yield Z...	—	7,15
Eurizon Top Corporate EUR Z...	—	7,05
Eurizon Top European...	—	6,91
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	—	4,80
Eurizon AM Sicav USA Equity...	—	4,62
Eurizon Securitized Bond Z...	—	4,56
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	3,46
Euro Stoxx Banks Future Mar 25	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,53
Sensibile	43,26
Difensivo	17,21

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	63,80
Societario	35,12
Cartolarizzazioni	10,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,11
Derivati	3,34

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,86
Stati Uniti	58,18
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,31
Europa	37,29
Regno Unito	8,76
Europa Occidentale - Euro	23,38
Europa Occidentale - Non Euro	4,57
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,12
Medio Oriente	0,36
Asia	3,85
Giappone	0,01
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	8,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,79	ISIN	IT0005359515		
Patrimonio Netto (Mln)	8,21 EUR				

(31/12/2024)