

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	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

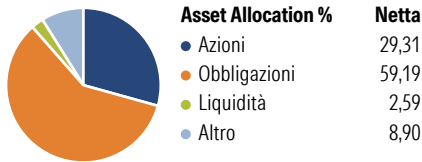
	Fondo
3-Mesi	2,80
6-Mesi	5,03
1-Anno	5,92
3-Anni Ann.ti	1,81
5-Anni Ann.ti	-0,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

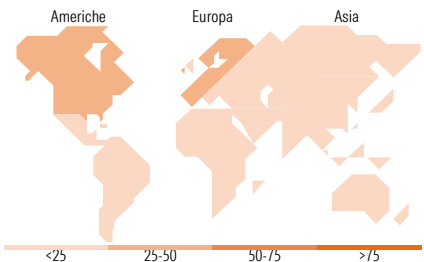
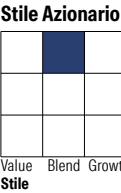
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,44	2,83	2,73	1,40
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

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA ZH Acc	—	13,42
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	8,02
Eurizon Top European...	—	7,32
Eurizon Bond High Yield Z...	—	7,07
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	6,80
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	—	4,81
YIS MSCI USA Growth...	—	4,33
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,12
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	—	3,92
Eurizon Securitized Bond Z...	—	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,78
Sensibile	40,17
Difensivo	15,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,76
Societario	33,60
Cartolarizzazioni	8,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,56
Derivati	3,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,80
Stati Uniti	40,28
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,81
Europa	41,29
Regno Unito	10,70
Europa Occidentale - Euro	24,64
Europa Occidentale - Non Euro	4,67
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,44
Medio Oriente	0,62
Asia	16,91
Giappone	6,91
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	4,30
Asia - Emergente	5,07

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 5,10	ISIN	IT0005359515		
Patrimonio Netto (Mln)	5,80 EUR				

(31/12/2025)