Eurizon AM Ritorno Assoluto

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,34
6-Mesi	-0,66
1-Anno	2,89
3-Anni Ann.ti	4,67
5-Anni Ann.ti	0,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,24	8,85	-2,39	-
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

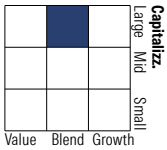
Portafoglio 30/09/2026



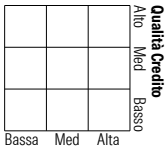
Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,10
Obbligazioni	62,18
Liquidità	-5,60
Altro	2,32

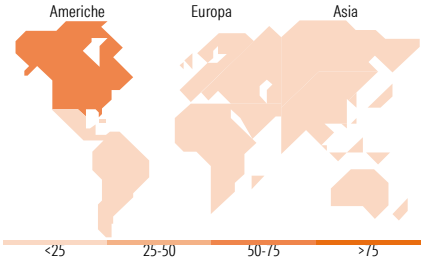
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research ZH Acc	—	12,85
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	8,18
Eurizon Bond High Yield Z...	—	7,37
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	6,95
Eurizon Top European...	—	6,87
Micro E-mini S&P 500 Index...	—	6,34
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	5,24
YIS US Government Bond ETF...	—	4,92
YIS MSCI USA Growth...	—	4,36
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,58
Sensibile	51,60
Difensivo	14,82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,92
Societario	38,00
Cartolarizzazioni	6,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,09
Derivati	-3,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,96**
Stati Uniti	60,34
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,40
Europa	**26,47**
Regno Unito	5,71
Europa Occidentale - Euro	16,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,12
Medio Oriente	0,24
Asia	**12,57**
Giappone	6,22
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	2,73
Asia - Emergente	3,31

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	20/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/05/2019
NAV (11/11/2026)	EUR 5,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3,75 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	3,58 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005359515
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.