Eurizon AM Sicav Absolute Return Solution I

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	39,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target	Allocation NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,45	6,08	6,44	2025	-0,16	3,63	2,80	-
1-Anno	5,94	5,68	5,63	2024	-0,49	0,37	3,57	-0,55
3-Anni Ann.ti	1,77	8,05	7,13	2023	-0,46	-3,65	-3,83	3,29
5-Anni Ann.ti	-0,13	5,42	4,52	2022	1,10	0,69	-0,19	-1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,93	-1,37	0,47	-1,76
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

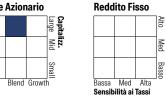
Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





Settore	%
_	3,97
_	2,17
₽	2,16
_	1,77
_	1,65
_	1,48
_	1,44
_	1,44
_	1,44
	1,34
	18,86
i	364
zionari	235

♣ 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
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	31/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 5,46
Patrimonio Netto (MIn)	366,52 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	23,78 EUR
Domicilio L	USSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1833299529

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	30,00%