

# Eurizon AM Sicav Absolute Return Solution I

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

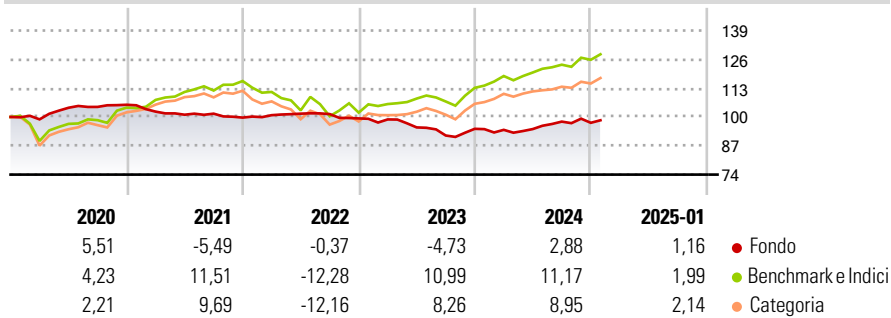
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	10,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,18	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,59	11,81	11,11	2024	-0,49	0,37	3,57	-0,55
3-Anni Ann.ti	-0,45	4,72	3,45	2023	-0,46	-3,65	-3,83	3,29
5-Anni Ann.ti	-0,29	4,80	3,75	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 03/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



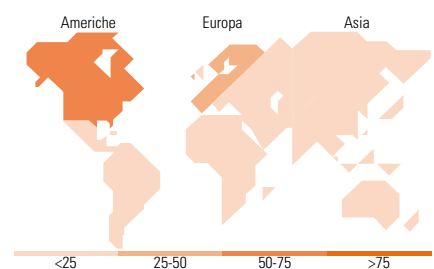
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,95
Obbligazioni	51,51
Liquidità	15,65
Altro	1,89

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	4,12
NB Aurora SA Sicaf-Raif...	🏠	3,35
Germany (Federal Republic Of)	-	3,16
Euro Stoxx Banks Future Dec 24	-	3,05
Italy (Republic Of)	-	1,37
Italy (Republic Of)	-	1,36
Germany (Federal Republic Of)	-	1,28
Italy (Republic Of)	-	1,23
Italy (Republic Of)	-	1,23
Italy (Republic Of)	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,01
📈 Sensibile	38,05
🛡️ Difensivo	15,93

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,02
⚙️ Societario	30,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,58
📁 Derivati	-9,54

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,19</b>
Stati Uniti	55,07
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,29
<b>Europa</b>	<b>34,87</b>
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	24,76
Europa Occidentale - Non Euro	8,13
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,08
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>7,94</b>
Giappone	4,73
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppatti	0,94
Asia - Emergente	1,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,13	ISIN	LU1833299529		
Patrimonio Netto (Mln)	594,99 EUR				

(30/09/2024)