

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

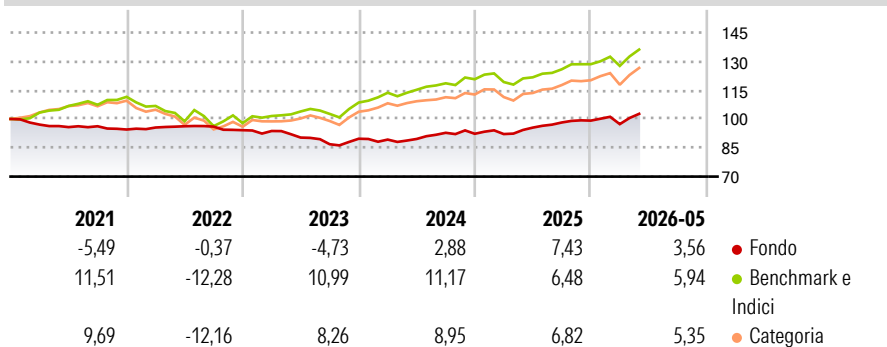
Morningstar Rating™

★★

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	-3,85	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	67,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

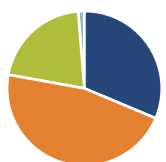
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,76	7,45	7,14
6-Mesi	3,36	6,24	6,65
1-Anno	7,93	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	4,12	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	1,41	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,85	-	-	-
2025	-0,16	3,63	2,80	1,00
2024	-0,49	0,37	3,57	-0,55
2023	-0,46	-3,65	-3,83	3,29
2022	1,10	0,69	-0,19	-1,93

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

31,32
46,50
20,86
1,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NB Aurora SA Sicaf-Raif...		4,69
MSCI Emerging Markets Index...		4,64
E-mini S&P 500 Future June 26		3,86
Germany (Federal Republic Of)		2,03
Italy (Republic Of)		1,98
Italy (Republic Of)		1,88
France (Republic Of)		1,74
Italy (Republic Of)		1,62
Spain (Kingdom of)		1,50
France (Republic Of)		1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		364
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		272

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,80
Sensibile	43,01
Difensivo	13,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,20
Societario	45,56
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,95
Derivati	-28,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,65
Stati Uniti	51,82
Canada	1,73
America Latina e Centrale	1,10
Europa	24,91
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	18,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,43
Medio Oriente	0,76
Asia	20,45
Giappone	8,39
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	5,69
Asia - Emergente	5,56

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	50,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1833299529		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,64				
Patrimonio Netto (Mln)	310,67 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.