Eurizon AM Sicav Obiettivo Stabilità U

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

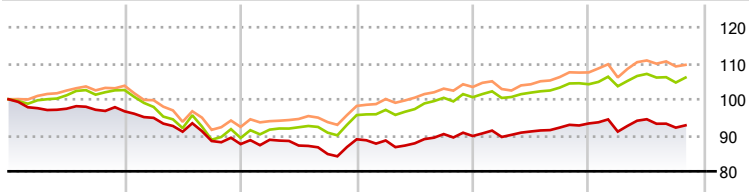
Benchmark Dichiarato
35% BofAML Euro Large Cap, 5% BofAML Global Goverment ex Euro, 20% BofAML Global Goverment ex Euro hdg EUR, 5% EURO STOXX NR EUR, 30% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 5% MSCI ACWI Ex EMU NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund is a bond fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (securities issued government-sponsored entities), corporate bonds, and money market instruments in general (for the entirety of the invested assets). The sub-fund may invest up to 10% of its net assets in debt securities "sub--investment grade". The average financial duration (duration) of this component does not exceed 10 years. 2) stocks and other securities representative of the risk capital (up to 20% of its net assets).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,35	-9,41	1,52	1,03	3,88	-0,55
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	91,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,34	-0,84	-1,25
6-Mesi	-0,12	0,72	0,71
1-Anno	-0,06	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	2,93	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	-0,95	0,63	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,43	3,79	-2,48	-
2025	-0,30	1,70	1,19	1,24
2024	-0,36	-0,90	2,93	-0,59
2023	1,37	-1,80	-2,71	4,83
2022	-1,87	-4,05	-2,84	-0,97

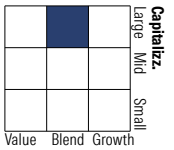
Portafoglio 31/08/2026



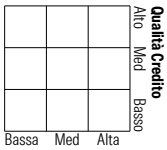
Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,91
Obbligazioni	82,64
Liquidità	3,15
Altro	1,30

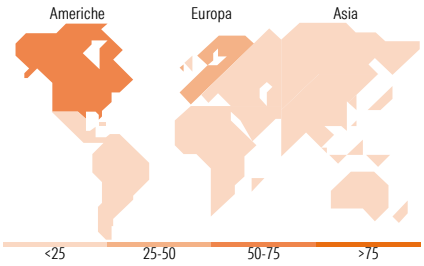
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	9,52
United States Treasury Notes	—	9,06
United States Treasury Notes	—	6,94
EIS Contingent Convertible...	—	6,90
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	6,24
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	—	5,49
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,98
Italy (Republic Of)	—	3,65
Italy (Republic Of)	—	3,05
United States Treasury Bonds	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,30
Sensibile	61,42
Difensivo	14,28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,72
Societario	21,67
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,65
Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,12**
Stati Uniti	49,45
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**41,77**
Regno Unito	0,41
Europa Occidentale - Euro	39,46
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,52
Asia	**8,11**
Giappone	1,35
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	4,20
Asia - Emergente	2,41

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
				Spese correnti	1,45%

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.

Eurizon AM Sicav Obiettivo Stabilità U

Data di Partenza	15/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2008930930		
NAV (12/11/2026)	EUR 4,88				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	147,91 EUR				

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.

MORNINGSTAR