

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 Government ex Euro, 20% BofAML
Global Government 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

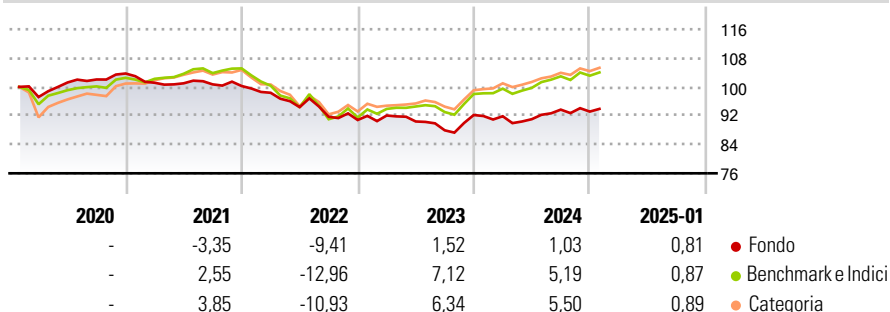
The sub-fund is a bond fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	86,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,84	2,92	3,68	2024	-0,36	-0,90	2,93	-0,59
1-Anno	2,54	6,10	7,05	2023	1,37	-1,80	-2,71	4,83
3-Anni Ann.ti	-1,78	0,70	1,33	2022	-1,87	-4,05	-2,84	-0,97
5-Anni Ann.ti	-1,19	0,78	1,43	2021	-2,47	-0,16	-0,29	-0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

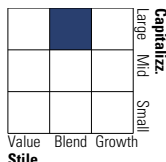
Portafoglio 30/11/2024



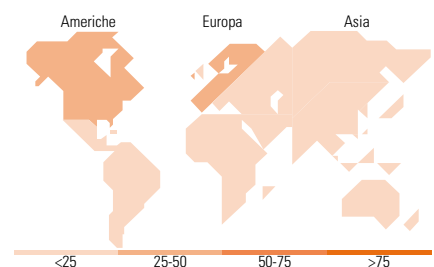
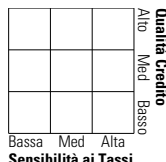
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	11,02
● Obbligazioni	79,27
● Liquidità	6,75
● Altro	2,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	7,02
Eurizon AM Sicav Euro...	—	5,94
United States Treasury Bonds	—	5,48
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	5,25
Germany (Federal Republic Of)	—	5,19
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	4,81
Amundi Euro Corporate SRI - ...	—	4,80
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	4,74
United States Treasury Notes	—	4,00
EIS Contingent Convertible...	—	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,03
📈 Sensibile	46,06
📉 Difensivo	16,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,02
⚙️ Societario	32,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,77
📑 Derivati	-0,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,15
Stati Uniti	46,98
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,02
Europa	45,12
Regno Unito	0,29
Europa Occidentale - Euro	43,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
Asia	7,73
Giappone	0,41
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%

Eurizon AM Sicav Obiettivo Stabilità U

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,76	ISIN	LU2008930930		
Patrimonio Netto (Mln)	315,97 EUR				
(30/11/2024)					