

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

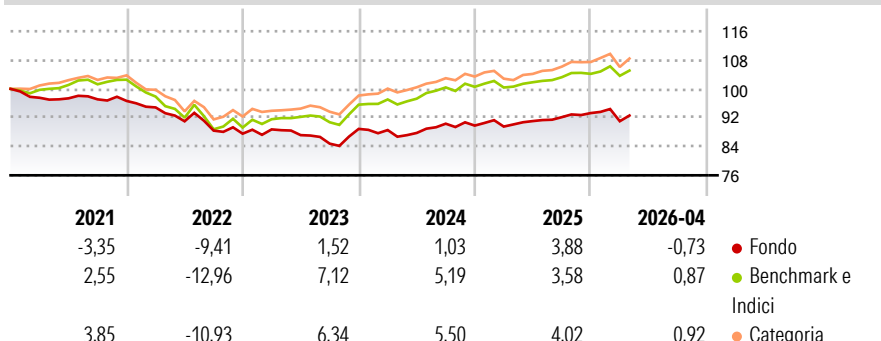
The sub-fund is a bond fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (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	-3,04	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

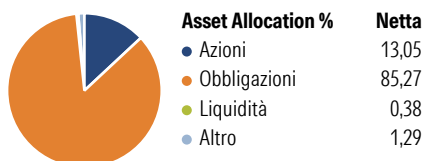
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	-0,14	0,28	2026	-2,43	-	-	-
6-Mesi	0,06	0,61	1,92	2025	-0,30	1,70	1,19	1,24
1-Anno	3,11	4,22	6,86	2024	-0,36	-0,90	2,93	-0,59
3-Anni Ann.ti	1,53	4,56	5,69	2023	1,37	-1,80	-2,71	4,83
5-Anni Ann.ti	-0,82	1,13	1,93	2022	-1,87	-4,05	-2,84	-0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

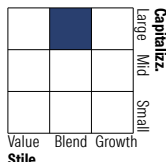
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

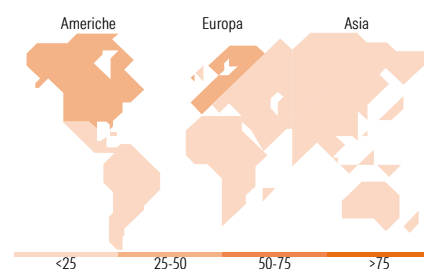
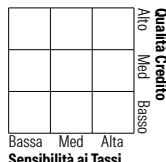


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	10,11
Germany (Federal Republic Of)	—	8,55
United States Treasury Notes	—	7,38
EIS Contingent Convertible...	—	6,35
Italy (Republic Of)	—	5,25
Eurizon AM Sicav Euro...	—	5,03
Amundi EUR Corporate Bond...	—	4,74
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	—	4,63
Germany (Federal Republic Of)	—	3,86
Italy (Republic Of)	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,25
Sensibile	50,95
Difensivo	12,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,95
Societario	21,82
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,09
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,51
Stati Uniti	37,26
Canada	4,27
America Latina e Centrale	0,99
Europa	39,84
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	36,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
Europa dell'Est	0,25
Africa	1,41
Medio Oriente	0,66
Asia	17,64
Giappone	0,85
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	8,72
Asia - Emergente	6,87

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 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.	1,40%
				Spese correnti	1,45%

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 <small>(12/05/2026)</small>	EUR 4,88				
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	185,42 EUR				