Eurizon AM Sicav Obiettivo Controllo U

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% BofAML GIbI Government ex EUR, 35% BofAML Euro Large Cap TR EUR, 15% EURO STOXX NR EUR, 20% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 10% MSCI ACWI Ex EMU NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund is a balanced 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 (up to 90% of its net assets). The sub-fund may invest up to 10% of its net assets in debt securities "sub-investment grade" . The average financial $\mbox{\ }$ duration (duration) of this component does not exceed 10 years. 2) stocks and other securities representative of the risk capital (up to 50% of its net assets).

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,61	3Y Sharpe Ratio	-0,12		
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,57		
3Y R-Squared	81,15	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 130 115 100 85 2021 2022 2023 2020 2024 2025-11 0,23 -10,14 3,85 2,54 2,95 Fondo 6,47 11,51 10,99 • Benchmark e -12,2811,17 Indici 9,41 -12,94 8,34 8,53 5,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	2,48	6,08	5,94	2025	-0,56	0,98	1,45	-
1-Anno	2,57	5,68	4,89	2024	0,92	-1,26	2,73	0,16
3-Anni Ann.ti	2,18	8,05	6,97	2023	2,55	-1,55	-3,10	6,15
5-Anni Ann.ti	-0,23	5,42	3,67	2022	-2,81	-4,97	-2,25	-0,47
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	=	2021	-0,84	0,37	0,23	0,48

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z	_	12,26
Eurizon AM Sicav Low Carbon	_	7,03
Germany (Federal Republic Of)	_	6,42
Eurizon Bond Corporate EUR	_	5,05
Eurizon AM Sicav Social 4	_	5,01
Eurizon Top European	_	4,69
Japan (Government Of)	_	4,17
Epsilon Fund Euro Q-Equity I	_	3,76
United States Treasury Notes	_	3,75
Italy (Republic Of)	_	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	15

℃ Ciclico	36,68
₩ Sensibile	45,98
→ Difensivo	17,34
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	51,85
Societario	34,59
त Cartolarizzazioni	0,05
🔁 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,97
Derivati	0.55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,34
Stati Uniti	32,21
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,08
Europa	61,55
Regno Unito	5,64
Europa Occidentale - Euro	51,30
Europa Occidentale - Non Euro	3,26
Europa dell'Est	0,02
Africa	1,26
Medio Oriente	0,08
Asia	3,11
Giappone	1,28
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,44

Anagrafica				
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -	Patrimonio Classe (MIn)	4,44 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Luxembourg Branch	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	22/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	

1.000 EUR

1,70% 30,00%

Eurizon AM Sicav Obiettivo Controllo U

12/06/2024 Data Inizio Gestione LU2008931078

EUR 5,16 NAV (27/11/2025) 508,36 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



