

# 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 Gbl 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

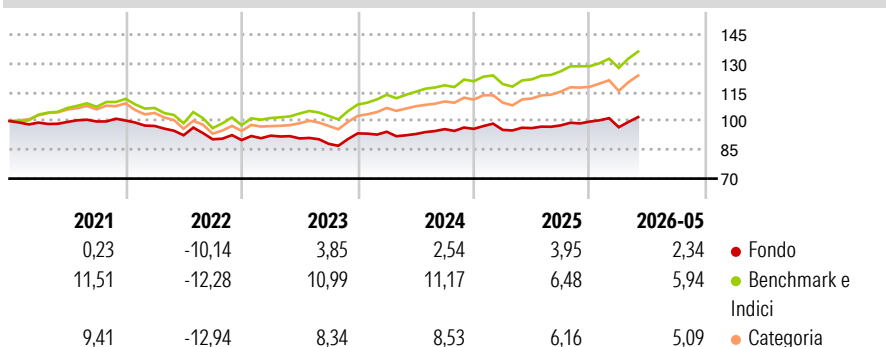
The sub-fund is a balanced fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (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 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	-5,25	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

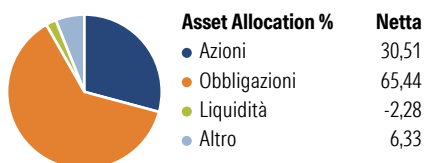
### Rendimenti



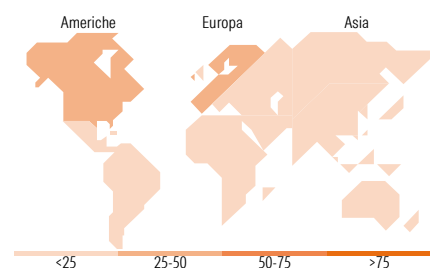
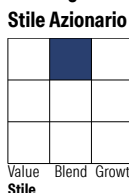
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	7,45	6,76	2026	-2,96	-	-	-
6-Mesi	4,90	6,24	5,62	2025	-0,56	0,98	1,45	2,04
1-Anno	7,16	12,74	11,81	2024	0,92	-1,26	2,73	0,16
3-Anni Ann.ti	4,38	9,92	8,62	2023	2,55	-1,55	-3,10	6,15
5-Anni Ann.ti	0,79	5,11	3,38	2022	-2,81	-4,97	-2,25	-0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Morningstar Style Box®



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	-	14,03
United States Treasury Notes	-	6,63
Eurizon AM Sicav Low Carbon...	-	6,58
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	6,25
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	-	4,86
Japan (Government Of)	-	4,71
Italy (Republic Of)	-	4,58
Eurizon AM Sicav Abs Ret...	-	4,21
Eurizon Bond Aggregate € S/T...	-	4,20
Eurizon Global Bond Z EUR	-	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,25
Sensibile	50,24
Difensivo	16,50

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,25
Societario	37,44
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,16
Derivati	-1,73

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,29</b>
Stati Uniti	36,64
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,82
<b>Europa</b>	<b>52,34</b>
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	46,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,28
Medio Oriente	0,51
<b>Asia</b>	<b>9,36</b>
Giappone	1,16
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppatisi	4,46
Asia - Emergente	3,62

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	3,72 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.	-
Data di Partenza	22/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%

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 produttrici; (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 Controllo U

---

Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2008931078
NAV (25/06/2026)	EUR 5,39		
Patrimonio Netto (Mln)	409,01 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.