

# Eurizon AM Sicav Obiettivo Equilbrio U

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

25% BofAML Euro Large Cap TR EUR, 15%

BofAML Global Government ex Euro, 25%

EURO STOXX NR EUR, 10% ICE BofA EUR

Trsy Bill TR EUR, 25% MSCI ACWI Ex EMU

NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

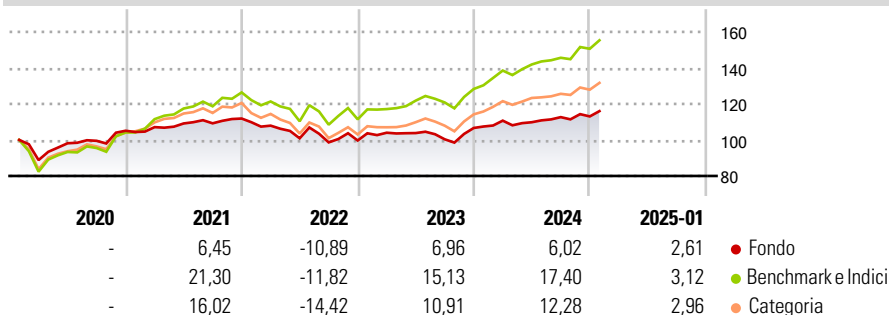
The sub-fund is a balanced fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (securities issued government-sponsored entities), corporate bonds, and money market instruments in general (up to 70% 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 70% of its net assets).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,80	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,26	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,19	14,21	12,07	2025	3,82	-0,80	2,59	0,34
1-Anno	8,15	17,80	14,66	2024	4,33	-0,19	-3,32	6,25
3-Anni Ann.ti	2,51	9,05	5,68	2023	-3,53	-6,51	-2,26	1,08
5-Anni Ann.ti	2,86	8,70	5,69	2022	1,92	1,88	0,07	2,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,23
Obbligazioni	41,97
Liquidità	4,01
Altro	1,78

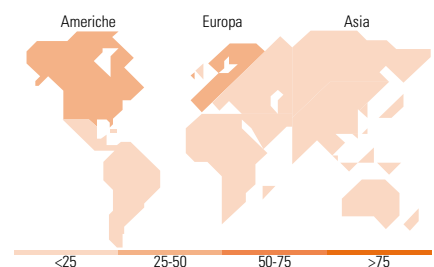
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

#### Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	8,87
Eurizon Top European...	-	8,65
Eurizon Equity USA Z Acc	-	8,26
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	6,27
Eurizon Global Bond Z EUR	-	6,05
iShares Core MSCI EMU UCITS...	-	4,88
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	-	4,81
Invesco AT1 Capital Bond ETF...	-	4,51
iShares MSCI USA SRI ETF USD...	-	4,39
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc	-	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,84
Sensibile	44,07
Difensivo	21,09

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,46
Societario	40,24
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,24
Derivati	-0,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,82</b>
Stati Uniti	42,48
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,32
<b>Europa</b>	<b>50,65</b>
Regno Unito	7,27
Europa Occidentale - Euro	33,33
Europa Occidentale - Non Euro	9,47
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,17
Medio Oriente	0,30
<b>Asia</b>	<b>6,53</b>
Giappone	2,91
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppatti	1,35
Asia - Emergente	2,26

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%

# Eurizon AM Sicav Obiettivo Equilibrio U

Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (06/02/2025)	EUR 5,77	ISIN	LU2008931151
Patrimonio Netto (Mln)	585,11 EUR		
(30/11/2024)			