Eurizon AM Sicav Obiettivo Equilbrio U

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

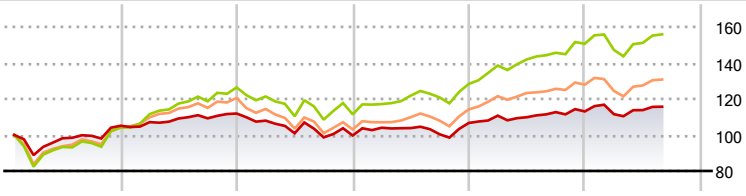
Benchmark Dichiarato
25% BofAML Euro Large Cap TR EUR, 15% BofAML Global Goverment ex Euro, 25% EURO STOXX NR EUR, 10% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 25% MSCI ACWI Ex EMU NR USD

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	6,45	-10,89	6,96	6,02	2,34	Fondo
-	21,30	-11,82	15,13	17,40	3,48	Benchmark e Indici
-	16,02	-14,42	10,91	12,28	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,35	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	4,95	4,42
6-Mesi	4,11	5,73	5,66
1-Anno	4,62	9,83	7,14
3-Anni Ann.ti	4,52	11,44	8,25
5-Anni Ann.ti	2,93	10,31	6,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

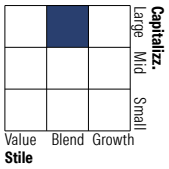
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,34	2,03	-	-
2024	3,82	-0,80	2,59	0,34
2023	4,33	-0,19	-3,32	6,25
2022	-3,53	-6,51	-2,26	1,08
2021	1,92	1,88	0,07	2,44

Portafoglio 30/06/2025

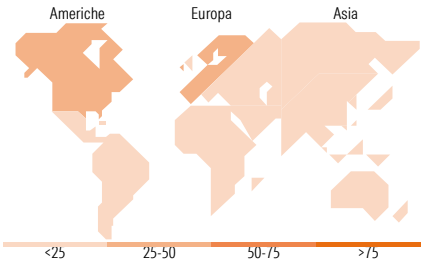
Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,65
Obbligazioni	38,74
Liquidità	2,47
Altro	0,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top European...	—	11,61
Germany (Federal Republic Of)	—	9,45
Eurizon Equity USA Z Acc	—	9,15
iShares Core MSCI EMU UCITS...	—	6,82
iShares EURO STOXX (DE)	—	6,17
Invesco AT1 Capital Bond ETF...	—	5,43
YIS MSCI Europe Universal...	—	5,18
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	4,02
Eurizon Global Bond Z EUR	—	3,99
YIS MSCI North America...	—	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,89
Sensibile	43,50
Difensivo	19,61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,99
Societario	46,35
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,45
Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**36,48**
Stati Uniti	35,32
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,63
Europa	**53,13**
Regno Unito	7,01
Europa Occidentale - Euro	39,75
Europa Occidentale - Non Euro	5,22
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,30
Medio Oriente	0,56
Asia	**10,39**
Giappone	3,51
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	2,67
Asia - Emergente	4,20

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	20/01/2020
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	10,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	30,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Equilbrio U

Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc
NAV (16/09/2025)	EUR 5,77	ISIN	LU2008931151
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	480,92 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.