

Eurizon AM Sicav Obiettivo Equilibrio 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

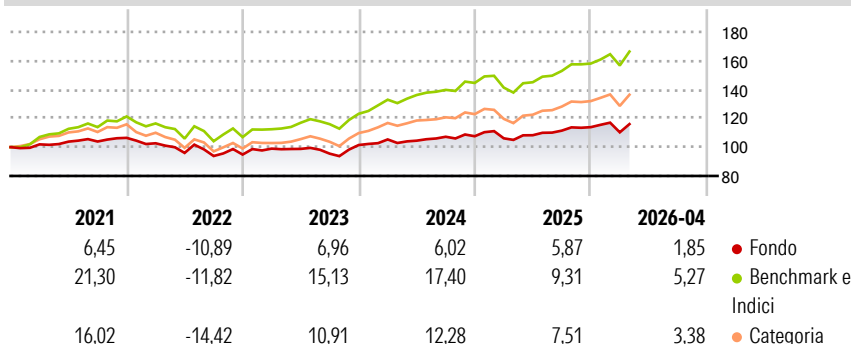
The sub-fund is a balanced fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (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	-5,67	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	4,78	3,04
6-Mesi	2,86	8,30	5,73
1-Anno	9,58	17,41	16,56
3-Anni Ann.ti	5,75	14,28	11,28
5-Anni Ann.ti	2,97	9,54	6,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,17	-	-	-
2025	-1,34	2,03	2,94	2,17
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

56,23
38,73
4,75
0,29

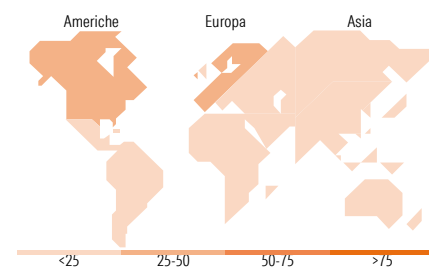
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top European...	—	11,49
iShares EURO STOXX (DE)	—	7,82
Eurizon Top US Research Z Acc	—	7,56
EIS Contingent Convertibile...	—	7,38
YIS MSCI Europe Universal...	—	6,77
YIS MSCI North America...	—	4,76
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	4,41
iShares Core MSCI EMU UCITS...	—	4,31
Italy (Republic Of)	—	4,06
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,51
Sensibile	45,00
Difensivo	18,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,39
Societario	41,24
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,14
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,83
Stati Uniti	33,87
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,84
Europa	50,60
Regno Unito	6,97
Europa Occidentale - Euro	35,54
Europa Occidentale - Non Euro	6,46
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,81
Medio Oriente	0,60
Asia	12,56
Giappone	2,41
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	5,20
Asia - Emergente	4,52

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	7,69 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.	1,78%
Data di Partenza	20/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
				Commissione di incentivo	30,00%

Eurizon AM Sicav Obiettivo Equilibrio U

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2008931151
NAV <small>(12/05/2026)</small>	EUR 6,11		
Patrimonio Netto (Mln)	434,57 EUR		
<small>(28/02/2026)</small>			