

Eurizon AM Obiettivo Controllo

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% EURO STOXX, 35% BofAML Euro Large Cap, 20% BofAML Gbl Government excl. Euro, 20% BofAML Euro Treasury Bill, 10% MSCI ACWI ex EMU

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fino al 18/07/2025 (Orizzonte Temporale di Investimento): - investimento principale in titoli di debito e altri strumenti del mercato monetario; - investimento significativo in azioni e altri strumenti rappresentativi del capitale di rischio; - investimento contenuto in depositi bancari; - investimento residuale in parti di OICR, anche collegati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

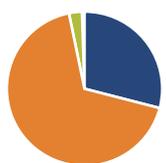
	Fondo
3-Mesi	4,68
6-Mesi	2,34
1-Anno	5,58
3-Anni Ann.ti	1,13
5-Anni Ann.ti	0,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-0,54	4,42	-	-
2024	1,04	-1,07	3,02	0,00
2023	2,76	-1,12	-2,98	5,40
2022	-2,90	-5,17	-2,23	-0,68
2021	-0,67	0,15	0,22	0,58

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

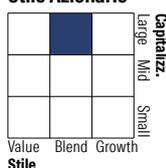
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

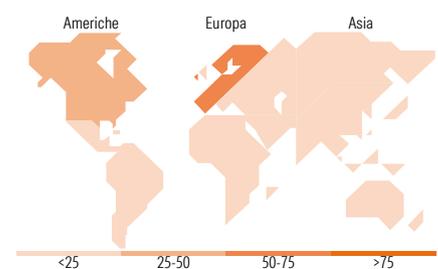
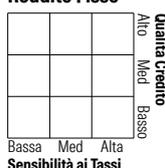
30,70
71,61
-2,86
0,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	7,65
YIS MSCI Emu Universal ETF EUR	-	6,97
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	-	6,49
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	6,45
Germany (Federal Republic Of)	-	5,28
Invesco AT1 Capital Bond ETF...	-	5,08
Germany (Federal Republic Of)	-	4,99
European Investment Bank	-	4,29
Belgium (Kingdom Of)	-	4,00
Italy (Republic Of)	-	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,36
Sensibile	45,15
Difensivo	16,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,03
Societario	11,69
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,77
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,29
Stati Uniti	37,94
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,31
Europa	58,03
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	56,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,14
Medio Oriente	0,28
Asia	3,68
Giappone	0,06
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	24,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/07/2025)	EUR 4,89	ISIN	IT0005187429		
Patrimonio Netto (Mln)	24,50 EUR				

(30/06/2025)