

Eurizon AM Sicav Obiettivo Controllo R

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

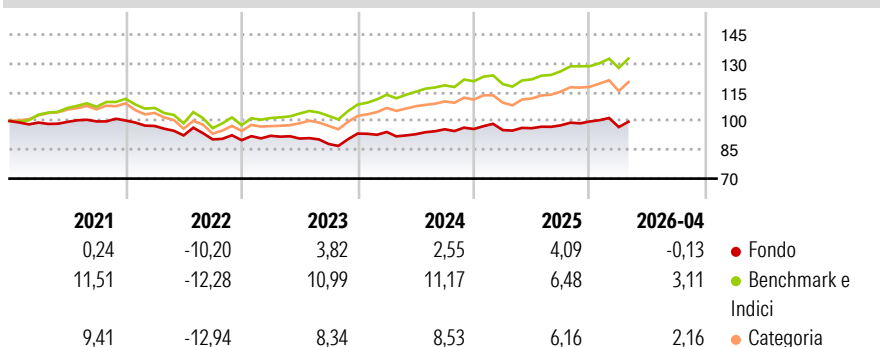
The sub-fund is a balanced fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (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	-5,26	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	82,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

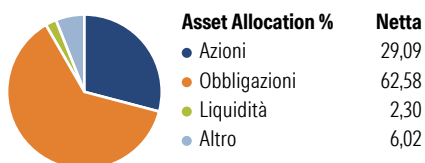
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	1,99	1,33	2026	-2,92	-	-	-
6-Mesi	2,31	6,31	5,86	2025	-0,57	1,02	1,54	2,06
1-Anno	3,98	11,74	10,27	2024	0,90	-1,24	2,75	0,15
3-Anni Ann.ti	3,06	9,45	8,17	2023	2,54	-1,55	-3,14	6,17
5-Anni Ann.ti	0,44	5,28	3,51	2022	-2,83	-5,03	-2,24	-0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

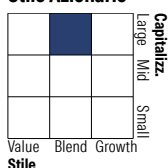
Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

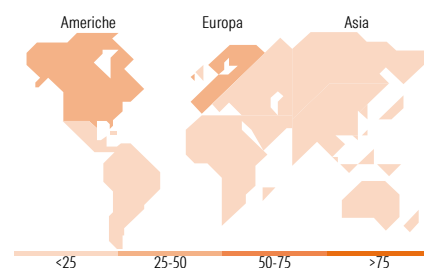
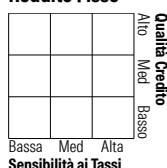


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	-	13,48
Eurizon AM Sicav Low Carbon...	-	6,53
United States Treasury Notes	-	6,17
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	5,89
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	-	4,93
Japan (Government Of)	-	4,42
Italy (Republic Of)	-	4,40
Eurizon AM Sicav Abs Ret...	-	4,08
Eurizon Bond Aggregate € S/T...	-	3,97
Eurizon Top European...	-	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,28
Sensibile	45,92
Difensivo	15,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,76
Societario	33,57
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,14
Derivati	-0,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,54
Stati Uniti	33,78
Canada	3,80
America Latina e Centrale	0,97
Europa	48,87
Regno Unito	3,38
Europa Occidentale - Euro	40,59
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,24
Africa	1,14
Medio Oriente	0,62
Asia	12,59
Giappone	0,97
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppate	5,97
Asia - Emergente	4,67

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	396,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	08/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%

Eurizon AM Sicav Obiettivo Controllo R

Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1412705326
NAV (20/05/2026)	EUR 5,49		
Patrimonio Netto (Mln)	441,75 EUR		

(28/02/2026)