

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

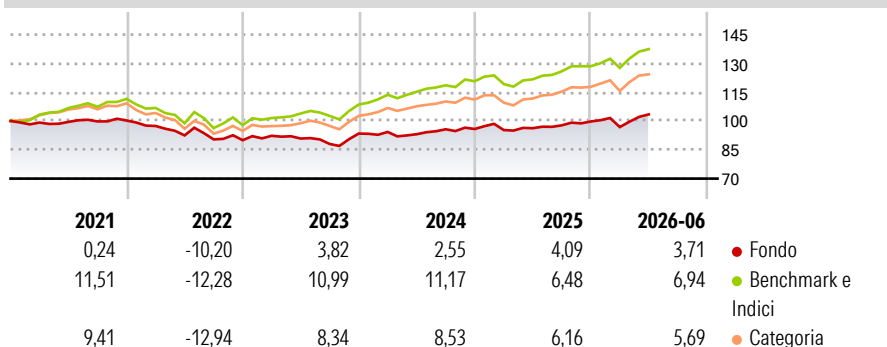
The sub-fund is a balanced fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (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	-4,28	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-

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

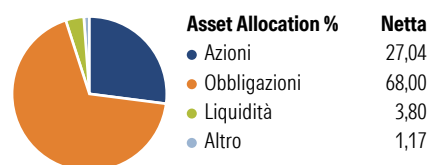
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,08	6,83	7,12	2026	-2,92	6,82	-	-
6-Mesi	3,43	5,55	5,45	2025	-0,57	1,02	1,54	2,06
1-Anno	7,69	12,73	11,91	2024	0,90	-1,24	2,75	0,15
3-Anni Ann.ti	4,91	10,24	8,81	2023	2,54	-1,55	-3,14	6,17
5-Anni Ann.ti	0,73	4,98	3,41	2022	-2,83	-5,03	-2,24	-0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

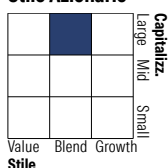
Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Portafoglio 30/04/2026

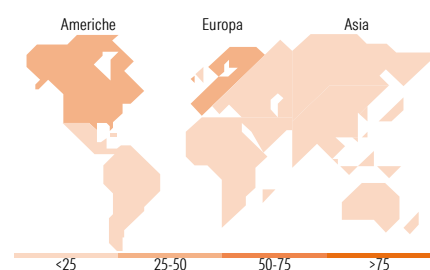
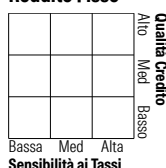


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	-	14,15
United States Treasury Notes	-	6,55
Eurizon AM Sicav Low Carbon...	-	5,33
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	-	5,16
Japan (Government Of)	-	4,67
Italy (Republic Of)	-	4,63
Eurizon AM Sicav Abs Ret...	-	4,38
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	4,32
Eurizon Bond Aggregate € S/T...	-	4,24
EIS Contingent Convertible...	-	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,35
Sensibile	51,30
Difensivo	18,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,07
Societario	31,70
Cartolarizzazioni	0,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,69
Derivati	-1,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,06
Stati Uniti	41,27
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,47
Europa	50,06
Regno Unito	3,19
Europa Occidentale - Euro	43,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,16
Medio Oriente	0,26
Asia	6,88
Giappone	1,52
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	3,12
Asia - Emergente	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	389,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Controllo R

Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1412705326
NAV <small>(06/07/2026)</small>	EUR 5,67		
Patrimonio Netto (Mln)	407,44 EUR		

(30/04/2026)