Eurizon AM Sicav Obiettivo Controllo R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

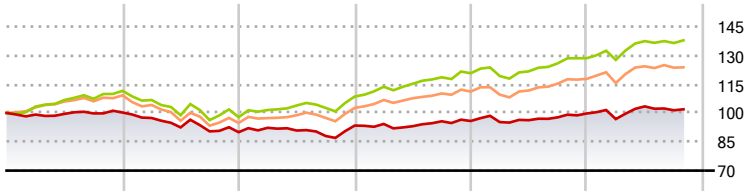
Benchmark Dichiarato
20% BofAML Glbl Government ex EUR, 35% BofAML Euro Large Cap TR EUR, 15% EURO STOXX NR EUR, 20% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 10% MSCI ACWI Ex EMU NR USD

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,24	-10,20	3,82	2,55	4,09	2,18
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	87,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,96	-1,16	-2,25
6-Mesi	1,30	1,76	0,59
1-Anno	3,53	7,18	5,76
3-Anni Ann.ti	4,22	9,21	7,93
5-Anni Ann.ti	0,03	3,92	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,92	6,82	-1,96	-
2025	-0,57	1,02	1,54	2,06
2024	0,90	-1,24	2,75	0,15
2023	2,54	-1,55	-3,14	6,17
2022	-2,83	-5,03	-2,24	-0,47

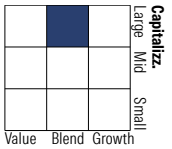
Portafoglio 31/08/2026



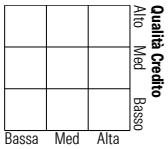
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,52
Obbligazioni	66,23
Liquidità	3,06
Altro	1,18

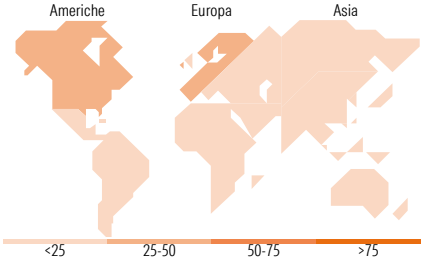
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	—	13,38
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	—	6,24
Eurizon AM Sicav Low Carbon...	—	6,21
Japan (Government Of)	—	4,97
Eurizon AM Sicav Abs Ret...	—	4,92
Eurizon Bond Aggregate € S/T...	—	4,68
EIS Contingent Convertible...	—	3,76
Eurizon AM Sicav Social 4...	—	3,72
Eurizon Top European...	—	3,59
YIS US Government Bond ETF...	—	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,64
Sensibile	53,58
Difensivo	15,78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,33
Societario	32,97
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,35
Derivati	-3,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,34**
Stati Uniti	42,99
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,35
Europa	**50,32**
Regno Unito	2,19
Europa Occidentale - Euro	44,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,11
Medio Oriente	0,43
Asia	**5,34**
Giappone	1,19
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	2,54
Asia - Emergente	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	337,66 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 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 Controllo R

Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1412705326
NAV (19/11/2026)	EUR 5,55		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	373,13 EUR		

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 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.