

Eurizon AM Sicav Obiettivo Stabilità R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% BofAML Euro Large Cap, 5% BofAML
Global Government ex Euro, 20% BofAML
Global Government ex Euro hdg EUR, 5%
EURO STOXX NR EUR, 30% ICE BofA EUR
Trsy Bill TR EUR, 5% MSCI ACWI Ex EMU NR
USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

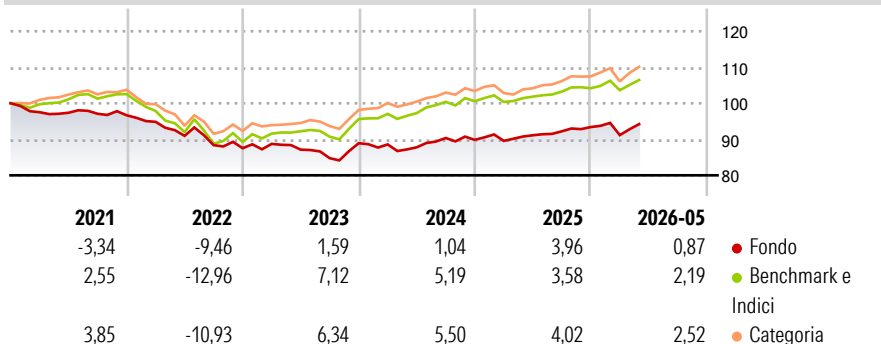
The sub-fund is a bond fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (securities issued government-sponsored entities), corporate bonds, and money market instruments in general (for the entirety of the invested 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 20% of its net assets).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	0,67	1,31	2026	-2,40	-	-	-
6-Mesi	1,48	1,82	3,35	2025	-0,31	1,74	1,20	1,29
1-Anno	3,64	4,59	7,34	2024	-0,38	-0,90	2,94	-0,57
3-Anni Ann.ti	2,25	4,82	6,02	2023	1,38	-1,80	-2,72	4,90
5-Anni Ann.ti	-0,63	1,14	2,02	2022	-1,88	-4,11	-2,83	-0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	13,88
● Obbligazioni	85,52
● Liquidità	-0,77
● Altro	1,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

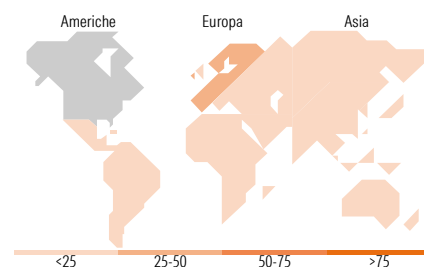
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	11,04
Germany (Federal Republic Of)	—	8,07
United States Treasury Notes	—	6,96
EIS Contingent Convertible...	—	6,51
Italy (Republic Of)	—	5,38
Eurizon AM Sicav Euro...	—	5,23
Amundi EUR Corporate Bond...	—	4,97
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	—	4,53
Italy (Republic Of)	—	3,54
Spain (Kingdom of)	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,32
📈 Sensibile	56,85
🛡️ Difensivo	14,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,35
⚙️ Societario	22,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,09
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,03
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,70
Stati Uniti	48,95
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,55
Europa	39,28
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	37,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,18
Medio Oriente	0,35
Asia	11,02
Giappone	0,70
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	4,53

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	166,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(02/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%

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 Stabilità R

Data di Partenza	09/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1412705086		
NAV <small>(03/06/2026)</small>	EUR 5,07				
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	173,05 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 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.