

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

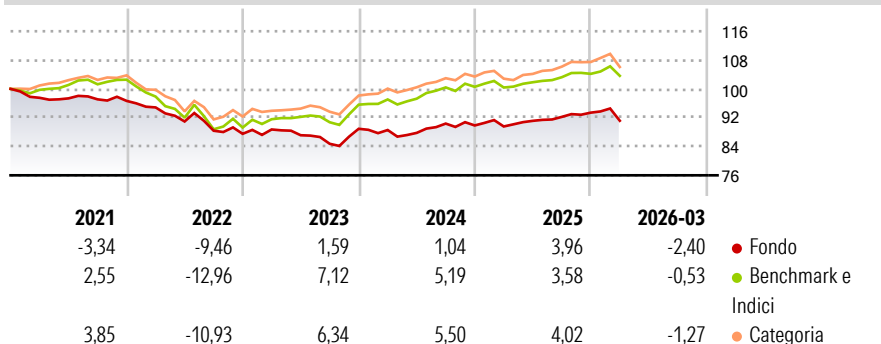
The sub-fund is a bond fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (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	-3,26	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	88,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

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

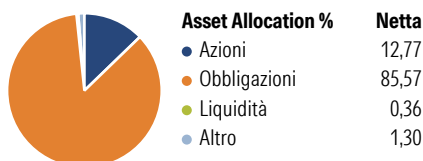
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,18	0,43	-0,09	2026	-2,40	-	-	-
6-Mesi	-0,18	1,43	1,72	2025	-0,31	1,74	1,20	1,29
1-Anno	4,01	6,11	8,41	2024	-0,38	-0,90	2,94	-0,57
3-Anni Ann.ti	1,68	4,92	5,55	2023	1,38	-1,80	-2,72	4,90
5-Anni Ann.ti	-0,97	1,00	1,68	2022	-1,88	-4,11	-2,83	-0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

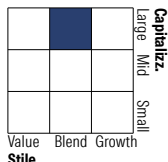
Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/01/2026

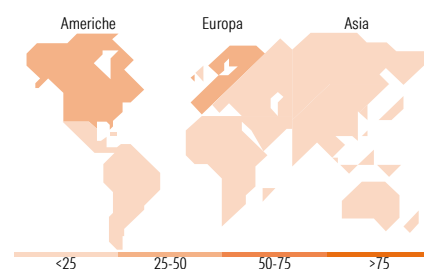
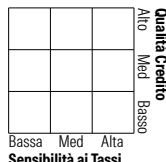


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	9,60
Germany (Federal Republic Of)	—	8,21
EIS Contingent Convertible...	—	7,05
United States Treasury Notes	—	7,02
United States Treasury Bonds	—	5,59
Eurizon AM Sicav Euro...	—	5,07
Italy (Republic Of)	—	4,98
Amundi EUR Corporate Bond...	—	4,54
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	—	4,54
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	—	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,42
📈 Sensibile	46,08
🛡️ Difensivo	14,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,44
⚙️ Societario	22,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,30
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,34
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,25
Stati Uniti	39,19
Canada	5,94
America Latina e Centrale	0,12
Europa	47,45
Regno Unito	0,15
Europa Occidentale - Euro	44,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,01
Africa	1,66
Medio Oriente	0,02
Asia	7,30
Giappone	0,30
Australasia	1,95
Asia - Paesi Sviluppati	2,47
Asia - Emergente	2,57

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	173,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
				Spese correnti	1,46%

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 ^(16/04/2026)	EUR 5,01				
Patrimonio Netto (Mln)	192,66 EUR				
<small>(31/01/2026)</small>					