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 Goverment ex Euro, 20% BofAML Global Goverment ex Euro hdg EUR, 5% EURO STOXX NR EUR, 30% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 5% MSCI ACWI Ex EMU NR

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	-3,11	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	88,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 5,23 -3.34 -9,46 1,59 1,04 3,51 Fondo 3,75 2,55 -12,96 3,80 7,12 5,19 Benchmark e Indici 1.53 3.85 -10.93 6.34 5.50 4.00 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	1,96	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	2,44	2,99	4,10	2025	-0,31	1,74	1,20	-
1-Anno	2,71	2,97	3,51	2024	-0,38	-0,90	2,94	-0,57
3-Anni Ann.ti	1,31	4,43	5,09	2023	1,38	-1,80	-2,72	4,90
5-Anni Ann.ti	-1,45	0,97	1,87	2022	-1,88	-4,11	-2,83	-0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,49	-0,15	-0,29	-0,44

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)



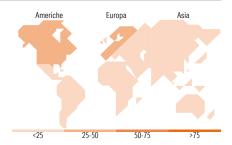




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	10,25
United States Treasury Notes	_	8,51
Eurizon AM Sicav Euro	_	5,93
United States Treasury Bonds	_	5,83
Amundi EUR Corporate Bond	-	5,10
Germany (Federal Republic Of)	=	5,01
EIS Contingent Convertible	_	4,92
Italy (Republic Of)	_	4,36
Epsilon Fund Euro Q-Equity I	_	4,10
Eurizon Absolute Return	_	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	30

♣ Ciclico	38,61
✓ Sensibile	47,64
→ Difensivo	13,75
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	58,29
Societario	25,78
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,87
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,13
Stati Uniti	37,42
Canada	5,64
America Latina e Centrale	0,08
Europa	50,17
Regno Unito	1,37
Europa Occidentale - Euro	44,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,03
Africa	2,68
Medio Oriente	0,11
Asia	6,70
Giappone	0,81
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergente	2,52

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	199,38 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR -
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	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 (27/11/2025) EUR 5,01 Patrimonio Netto (MIn) 220,31 EUR

(30/09/2025)