

Eurizon AM Sicav Obiettivo Stabilità 1

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
USD

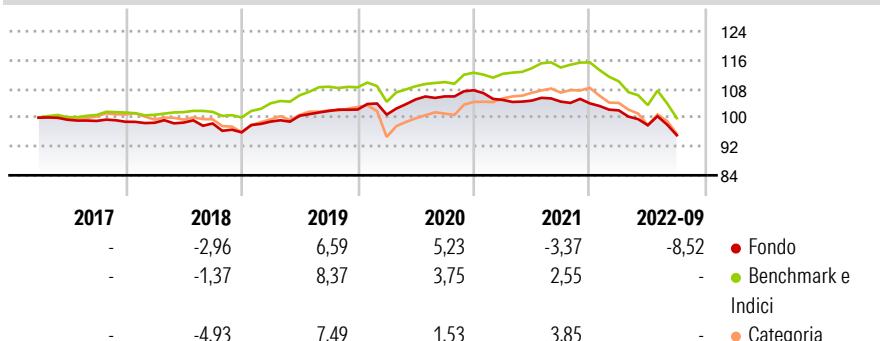
Morningstar Rating™

Senza 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).

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,38						
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,33						
3Y R-Squared	83,04	3Y Risk	-						
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-						
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-						

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	111,77	1,01	1,89
6-Mesi	103,58	2,92	4,27
1-Anno	98,14	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	26,85	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	15,91	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/10/2022

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-1,88	-4,05	-2,84	-

Portafoglio 30/11/2023



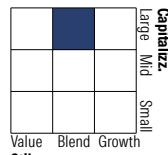
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

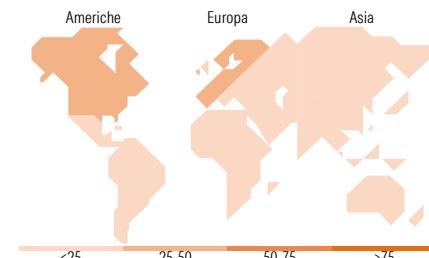
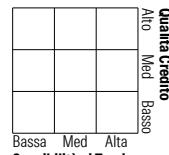
Netta
11,20
83,87
2,57
2,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	10,14
United States Treasury Notes	-	9,19
United States Treasury Notes	-	6,71
United States Treasury Bonds	-	6,43
Eurizon AM Sicav Euro...	-	4,72
Italy (Republic Of)	-	4,66
Amundi EUR Corporate Bond...	-	4,24
EIS Contingent Convertible...	-	4,23
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	-	4,02
Eurizon Absolute Return...	-	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,94
Sensibile	49,41
Difensivo	16,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,72
Societario	21,21
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,00
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,48
Stati Uniti	42,85
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,12
Europa	49,76
Regno Unito	0,66
Europa Occidentale - Euro	47,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,11
Medio Oriente	0,09
Asia	6,76
Giappone	1,05
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergenti	3,14

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
				Spese correnti	1,48%

Eurizon AM Sicav Obiettivo Stabilità 1

Data di Partenza	24/03/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1547497302		
NAV (04/10/2022)	EUR 10,00				
Patrimonio Netto (Mln)	205,39 EUR				
(30/11/2025)					