Eurizon AM Sicav Obiettivo Controllo P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% BofAML GIbl 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).

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-4,95	3Y Sharpe Ratio	-0,03			
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,64			
3Y R-Squared	79,69	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 5,05 0,22 -10,17 3,85 2,54 1,95 Fondo 4,23 11,51 10,99 4,29 • Benchmark e -12,2811,17 Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2,72	3,87	4,11	Trimestrali %				
4,57	9,23	9,75	2025	-0,56	0,99	1,52	-
3,87	7,83	6,84	2024	0,91	-1,25	2,74	0,15
3,03	9,16	8,02	2023	2,57	-1,57	-3,11	6,16
0,49	6,51	4,79	2022	-2,83	-4,98	-2,24	-0,49
-	=	-	2021	-0,84	0,37	0,22	0,48
	2,72 4,57 3,87 3,03 0,49	2,72 3,87 4,57 9,23 3,87 7,83 3,03 9,16 0,49 6,51	2,72 3,87 4,11 4,57 9,23 9,75 3,87 7,83 6,84 3,03 9,16 8,02 0,49 6,51 4,79	2,72 3,87 4,11 Trimestrali % 4,57 9,23 9,75 2025 3,87 7,83 6,84 2024 3,03 9,16 8,02 2023 0,49 6,51 4,79 2022 2021	2,72 3,87 4,11 Trimestrali % 4,57 9,23 9,75 2025 -0,56 3,87 7,83 6,84 2024 0,91 3,03 9,16 8,02 2023 2,57 0,49 6,51 4,79 2022 -2,83 - - 2021 -0,84	2,72 3,87 4,11 Trimestrali % 4,57 9,23 9,75 2025 -0,56 0,99 3,87 7,83 6,84 2024 0,91 -1,25 3,03 9,16 8,02 2023 2,57 -1,57 0,49 6,51 4,79 2022 -2,83 -4,98 - - 2021 -0,84 0,37	2,72 3,87 4,11 Trimestrali % 4,57 9,23 9,75 2025 -0,56 0,99 1,52 3,87 7,83 6,84 2024 0,91 -1,25 2,74 3,03 9,16 8,02 2023 2,57 -1,57 -3,11 0,49 6,51 4,79 2022 -2,83 -4,98 -2,24 - - 2021 -0,84 0,37 0,22

Portafoglio 31/07/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z	-	11,51
Eurizon Top European	_	6,95
Eurizon AM Sicav Low Carbon	_	6,55
Germany (Federal Republic Of)	_	6,02
Eurizon Bond Corporate EUR	-	4,73
Eurizon AM Sicav Social 4	-	4,70
Japan (Government Of)	_	4,01
Eurizon Global Bond Z EUR	_	3,85
United States Treasury Notes	_	3,64
Italy (Republic Of)	-	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	16

Ciclico Ciclico	34,89
₩ Sensibile	44,79
→ Difensivo	20,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	51,68
Societario	30,34
★ Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,36
Derivati	0.58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,25
Stati Uniti	33,59
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,08
Europa	63,64
Regno Unito	8,14
Europa Occidentale - Euro	50,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,03
Medio Oriente	0,06
Asia	2,12
Giappone	1,23
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,38
Asia - Emergente	0,45

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	24,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Inc		

Eurizon AM Sicav Obiettivo Controllo P

EUR 5,36 NAV (28/10/2025) LU1785081560 539,94 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/07/2025)



