

Eurizon AM Sicav Obiettivo Equilibrio R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% BofAML Euro Large Cap TR EUR, 15%

BofAML Global Government ex Euro, 25%

EURO STOXX NR EUR, 10% ICE BofA EUR

Trsy Bill TR EUR, 25% 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"

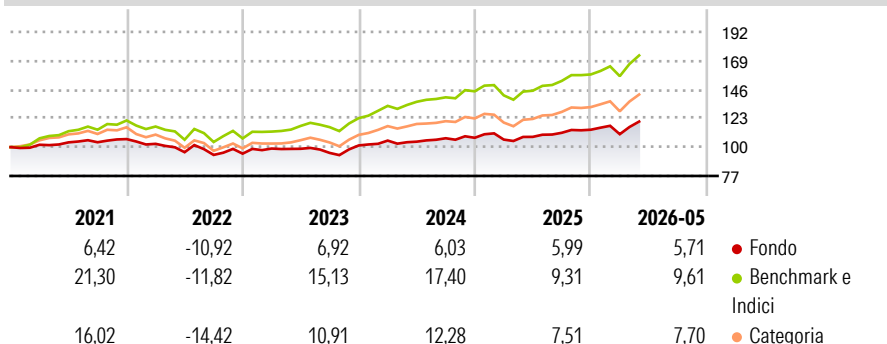
(securities issued government-sponsored entities), corporate bonds, and money market instruments in general (up to 70% of its net assets). The sub-fund may invest up to 10% of its net assets in debt securities "sub-investment grade". The average financial duration (duration) of this component does not exceed 10 years. 2) stocks and other securities representative of the risk capital (up to 70% of its net assets).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,39	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,24	8,58	7,40
6-Mesi	7,26	11,58	8,56
1-Anno	12,27	20,71	16,98
3-Anni Ann.ti	6,92	14,09	11,01
5-Anni Ann.ti	3,26	9,31	5,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,13	-	-	-
2025	-1,33	2,04	3,00	2,20
2024	3,81	-0,78	2,60	0,34
2023	4,31	-0,21	-3,32	6,24
2022	-3,56	-6,51	-2,25	1,08

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

55,88
39,16
2,37
2,58

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

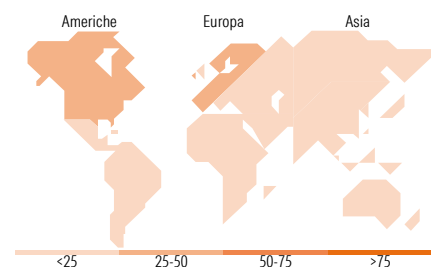
	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top European...	-	10,39
Eurizon Top US Research Z Acc	-	7,74
iShares EURO STOXX (DE)	-	7,73
EIS Contingent Convertible...	-	7,66
YIS MSCI Europe Universal...	-	6,73
YIS MSCI North America...	-	4,96
Italy (Republic Of)	-	4,20
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	3,67
Euro Stoxx Banks Future June...	-	3,47
United States Treasury Notes	-	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,56
Sensibile	47,51
Difensivo	18,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,32
Societario	41,27
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,30
Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,84
Stati Uniti	36,48
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,75
Europa	51,67
Regno Unito	6,43
Europa Occidentale - Euro	37,90
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,34
Medio Oriente	0,51
Asia	10,49
Giappone	2,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,51
Asia - Emergente	3,57

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	411,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	22/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
				Commissione di incentivo	30,00%

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 Equilibrio R

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1647147138
NAV ^(15/06/2026)	EUR 7,06		
Patrimonio Netto (Mln)	400,97 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			

[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.