

# 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**

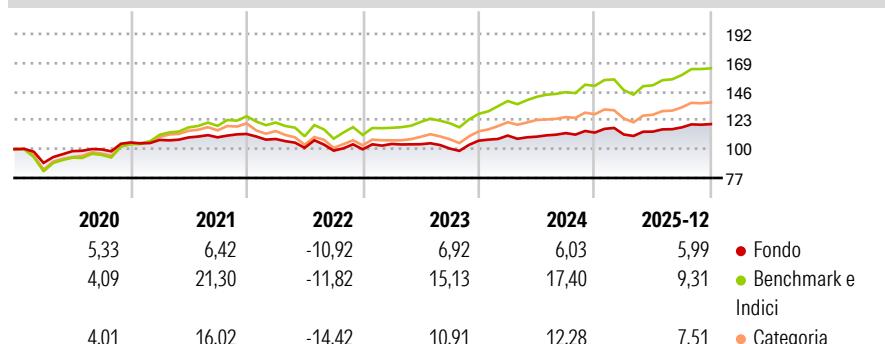
 25% BofAML Euro Large Cap TR EUR, 15%  
 BofAML Global Goverment ex Euro, 25%  
 EURO STOXX NR EUR, 10% ICE BofA EUR  
 Trsy Bill TR EUR, 25% MSCI ACWI Ex EMU  
 NR USD

**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).

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	86,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

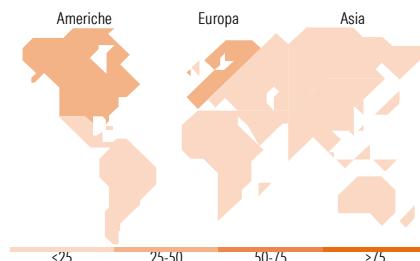
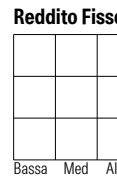
	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,24	7,98	7,66	2025	-1,33	2,04	3,00	2,20
1-Anno	5,52	7,86	7,08	2024	3,81	-0,78	2,60	0,34
3-Anni Ann.ti	5,29	12,72	9,96	2023	4,31	-0,21	-3,32	6,24
5-Anni Ann.ti	3,07	9,97	6,50	2022	-3,56	-6,51	-2,25	1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**  
 53,78  
 39,58  
 5,47  
 1,17

**Morningstar Style Box®**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eurizon Top European...	-	11,75
Eurizon Equity USA Z Acc	-	8,31
iShares EURO STOXX (DE)	-	6,95
Germany (Federal Republic Of)	-	6,13
Invesco AT1 Capital Bond ETF...	-	5,98
YIS MSCI Europe Universal...	-	5,94
iShares Core MSCI EMU UCITS...	-	5,90
YIS MSCI North America...	-	4,66
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	4,30
United States Treasury Notes	-	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	36,17
● Sensibile	44,18
● Difensivo	19,65
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	51,12
● Societario	39,06
● Cartolarizzazioni	0,07
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	9,78
□ Derivati	-0,04

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>35,52</b>
Stati Uniti	34,46
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,40
<b>Europa</b>	<b>55,13</b>
Regno Unito	8,20
Europa Occidentale - Euro	40,13
Europa Occidentale - Non Euro	6,06
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,25
Medio Oriente	0,34
<b>Asia</b>	<b>9,35</b>
Giappone	4,45
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergenti	2,71

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	430,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
				Commissione di incentivo	30,00%

# Eurizon AM Sicav Obiettivo Equilibrio R

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1647147138
NAV (29/01/2026)	EUR 6,73		
Patrimonio Netto (Mln)	448,84 EUR		

(30/11/2025)