

Eurizon AM Sicav Absolute Return Solution Primaclasse

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

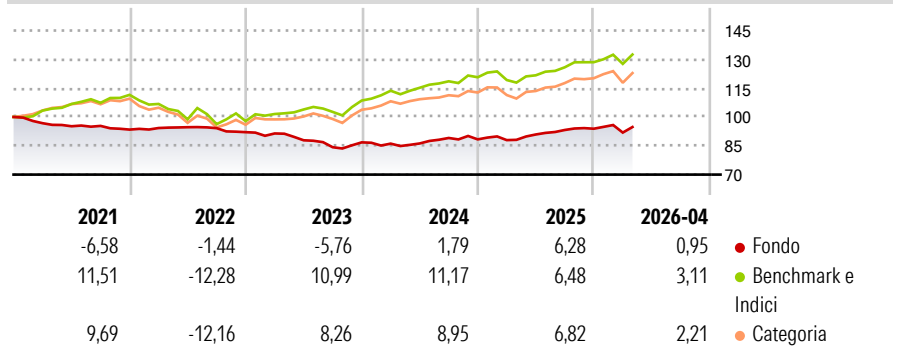
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund is a flexible fund that aims to achieve capital growth in the long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,78	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	64,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	2,42	3,07
6-Mesi	2,38	5,02	6,12
1-Anno	8,32	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	1,58	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	-0,04	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

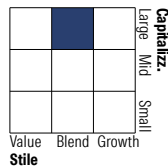
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,14	-	-	-
2025	-0,44	3,34	2,57	0,70
2024	-0,75	0,09	3,32	-0,82
2023	-0,72	-3,90	-4,10	3,00
2022	0,88	0,45	-0,51	-2,23

Portafoglio 28/02/2026

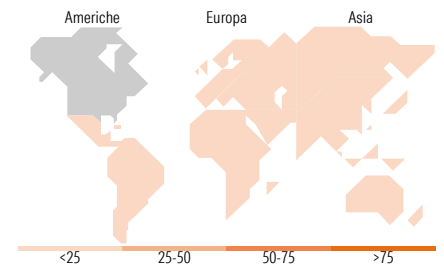


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	-	5,37
NB Aurora SA Sicaf-Raif...		4,67
Germany (Federal Republic Of)	-	1,57
Italy (Republic Of)	-	1,51
Italy (Republic Of)	-	1,51
Italy (Republic Of)	-	1,50
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	1,41
France (Republic Of)	-	1,35
Eurizon Ecra Infrastrutture...	-	1,26
Italy (Republic Of)	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		370
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,90
Sensibile	41,46
Difensivo	12,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,12
Societario	51,74
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,15
Stati Uniti	45,89
Canada	3,11
America Latina e Centrale	1,15
Europa	26,20
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	19,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,69
Medio Oriente	0,80
Asia	23,65
Giappone	9,60
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	7,01
Asia - Emergente	6,15

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	3,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1833299792		
NAV (07/05/2026)	EUR 4,82				
Patrimonio Netto (Mln)	311,44 EUR				

(28/02/2026)

© 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.