

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

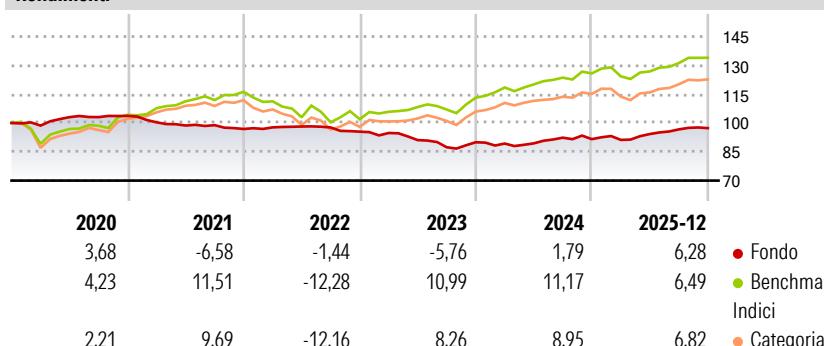
Morningstar Rating™

★

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	-5,75	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	46,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	1,19	2,73
6-Mesi	3,22	5,56	7,81
1-Anno	6,37	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	0,96	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-1,03	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



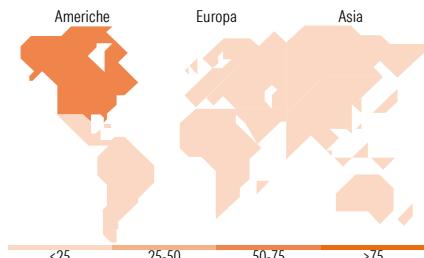
Asset Allocation %

• Azioni	28,65
• Obbligazioni	65,08
• Liquidità	4,82
• Altro	1,46

Netta



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,78
Germany (Federal Republic Of)	-	2,21
NB Aurora SA Sicaf-Raif...	➡	2,20
Germany (Federal Republic Of)	-	1,51
Italy (Republic Of)	-	1,47
Italy (Republic Of)	-	1,47
European Union	-	1,44
Italy (Republic Of)	-	1,41
NVIDIA Corp	➡	1,31
Spain (Kingdom of)	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		327
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	41,02
⌚ Sensibile	45,16
➡ Difensivo	13,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,24
🏛️ Societario	51,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,13
🏢 Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	2,09
⌚ Derivati	0,20

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	55,13
Stati Uniti	52,15
Canada	1,91
America Latina e Centrale	1,07
Europa	22,56
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	14,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,52
Medio Oriente	0,93
Asia	22,31
Giappone	8,08
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	5,57
Asia - Emergenti	7,60

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	11,45 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	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 (27/01/2026)	EUR 4,77				
Patrimonio Netto (Mln)	360,55 EUR				
(31/10/2025)					