

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

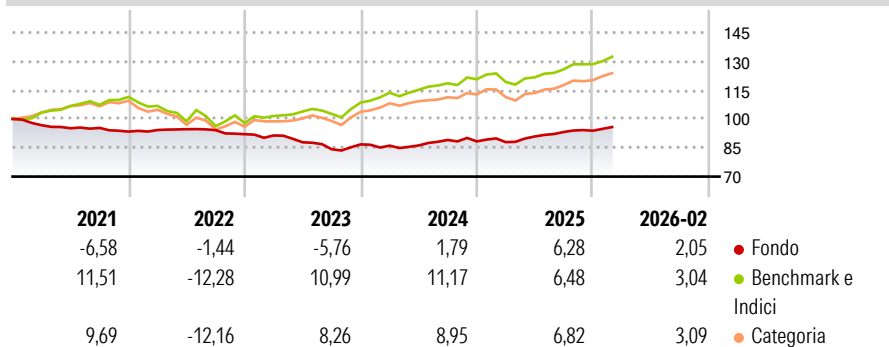
Morningstar Rating™

★

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 | -4,77 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta | 0,62 | 3Y Std Dev | 4,63 |
| 3Y R-Squared | 52,87 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,96 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,86 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,32 | -0,85 | 0,56 |
| 6-Mesi | -0,75 | 1,25 | 2,80 |
| 1-Anno | 4,54 | 5,72 | 6,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,05 | 8,28 | 7,83 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,03 | 4,39 | 3,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Rendimenti

| 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 31/12/2025



Asset Allocation %

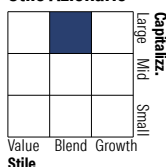
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

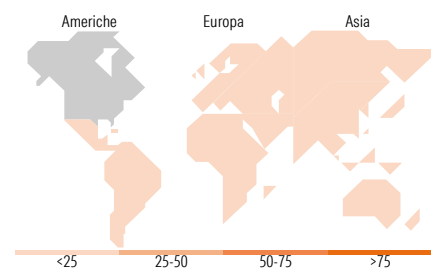
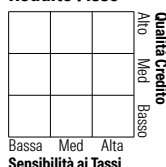
29,29
65,11
4,07
1,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NB Aurora SA Sicaf-Raif... | 🏠 | 4,31 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 4,02 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 1,44 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,41 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,40 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,38 |
| NVIDIA Corp | 💻 | 1,29 |
| Euro Stoxx Banks Future Mar 26 | — | 1,28 |
| Spain (Kingdom of) | — | 1,23 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | 🏦 | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 353 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 237 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 47,74 |
| 📈 Sensibile | 39,35 |
| 🛡️ Difensivo | 12,91 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 40,40 |
| ⚙️ Societario | 54,18 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,09 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 5,21 |
| 📑 Derivati | 0,12 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 50,80 |
| Stati Uniti | 47,83 |
| Canada | 2,12 |
| America Latina e Centrale | 0,85 |
| Europa | 26,83 |
| Regno Unito | 2,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,05 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,49 |
| Europa dell'Est | 0,24 |
| Africa | 0,45 |
| Medio Oriente | 0,67 |
| Asia | 22,37 |
| Giappone | 11,31 |
| Australasia | 0,95 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,38 |
| Asia - Emergente | 5,72 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 4,35 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 (19/03/2026) | EUR 4,65 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 337,81 EUR | | | | |

(31/12/2025)

© 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.