

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

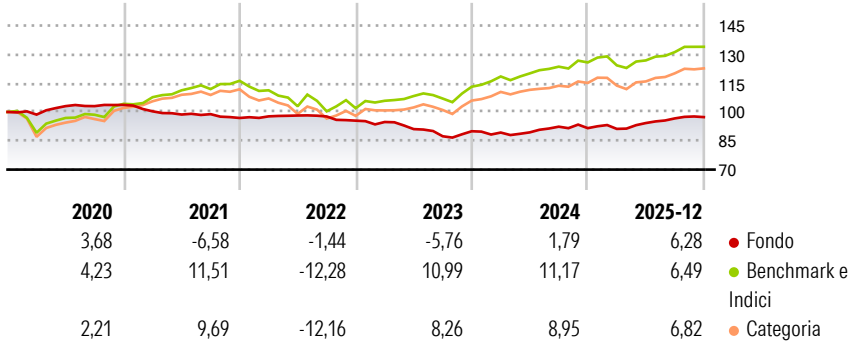
Morningstar Rating™

★

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 %

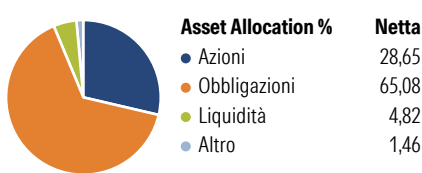
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	1,19	2,73
6-Mesi	3,22	5,56	7,81
1-Anno	6,37	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	0,96	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-1,03	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

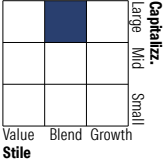
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,44	3,34	2,57	0,70
2024	-0,75	0,09	3,32	-0,82
2023	-0,72	-3,90	-4,10	3,00
2022	0,88	0,45	-0,51	-2,23

Portafoglio 31/10/2025

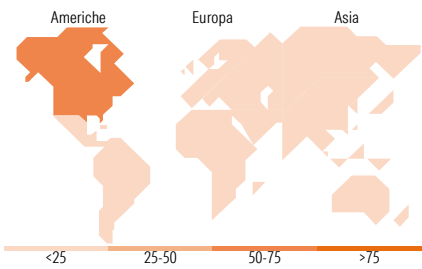


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		327
Numero 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 - Emergente	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	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 4,77	ISIN	LU1833299792		
Patrimonio Netto (Mln)	360,55 EUR				

(31/10/2025)