

Eurizon AM Sicav Absolute Return Solution R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

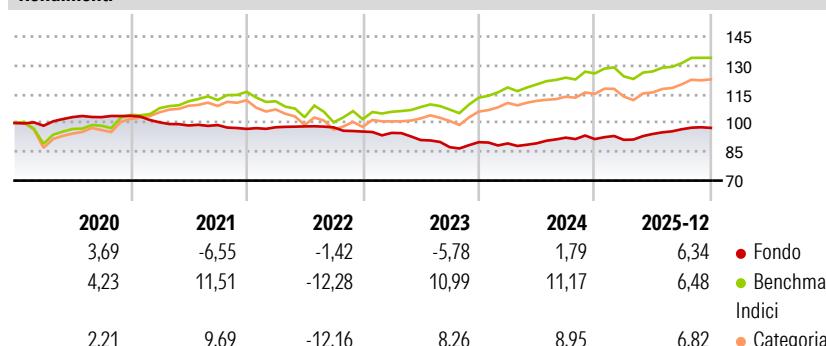
Benchmark Dichiarato

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	-5,72	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	46,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,92	Bmk	2,77
6-Mesi	3,55	5,23	7,40
1-Anno	6,70	5,64	7,62
3-Anni Ann.ti	1,10	8,64	7,87
5-Anni Ann.ti	-0,94	5,44	4,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

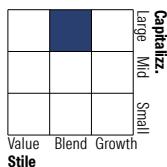
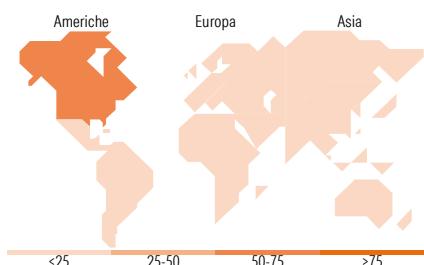
Bmkm	Cat
1,21	2,77
5,23	7,40
5,64	7,62
8,64	7,87
5,44	4,58
-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,43	3,36	2,60	0,71
2024	-0,74	0,09	3,29	-0,81
2023	-0,72	-3,91	-4,09	2,99
2022	0,89	0,46	-0,52	-2,23

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	29,03
• Obbligazioni	67,68
• Liquidità	1,80
• Altro	1,49

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,85
Germany (Federal Republic Of)	-	2,29
NB Aurora SA Sicaf-Raif...	➡️	2,28
Germany (Federal Republic Of)	-	1,56
Italy (Republic Of)	-	1,53
Italy (Republic Of)	-	1,53
European Union	-	1,50
Italy (Republic Of)	-	1,47
Spain (Kingdom of)	-	1,34
Italy (Republic Of)	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		355
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	41,77
▼ Sensibile	43,60
→ Difensivo	14,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	44,89
○ Societario	52,55
⌂ Cartolarizzazioni	0,12
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	2,23
□ Derivati	0,21

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	
Stati Uniti	53,26
Canada	2,27
America Latina e Centrale	0,96
Europa	22,64
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	14,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,70
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,46
Medio Oriente	0,73
Asia	20,87
Giappone	8,95
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergenti	6,40

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	299,49 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	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1833299875		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,02				
Patrimonio Netto (Mln)	347,58 EUR				
(30/11/2025)					