## **Eurizon AM Sicav Absolute Return Solution R**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

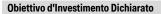
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

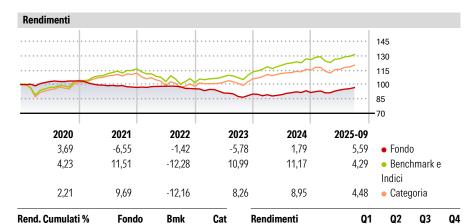
Not Benchmarked

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report



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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-5,64	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	30,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

3-Mesi	2,50	3,97	4,54
6-Mesi	6,70	8,96	10,45
1-Anno	6,09	9,19	7,94
3-Anni Ann.ti	0,59	9,17	7,98
5-Anni Ann.ti	-1,22	6,58	5,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

nenumenu	ŲI	ŲΖ	Ų	Ų4
Trimestrali %				
2025	-0,43	3,36	2,60	-
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

-3,24 -1,64

0,22 -2,03

## Portafoglio 31/08/2025





Rendimenti aggiornati al 30/10/2025



Distribuzione Settoriale %

🚅 Liquidità ed equivalenti

Derivati



Fondo

4,74

0,16

2021

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1		7	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index	_	3,09
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	3,04
NB Aurora SA Sicaf-Raif	ugga 🚅	2,09
Germany (Federal Republic Of)	-	1,94
Italy (Republic Of)	_	1,72
Italy (Republic Of)	_	1,28
Italy (Republic Of)	-	1,27
Germany (Federal Republic Of)	-	1,25
NVIDIA Corp		1,21
Microsoft Corp		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,08
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	356
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	237

Ciclico	41,56		
✓ Sensibile	43,81		
→ Difensivo	14,62		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	48,77		
<ul><li>Societario</li></ul>	46,22		
★ Cartolarizzazioni	0,10		
Enti Locali	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,14
Stati Uniti	55,07
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,76
Europa	23,05
Regno Unito	3,19
Europa Occidentale - Euro	14,75
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,35
Medio Oriente	0,68
Asia	18,81
Giappone	8,63
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergente	5,53

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	17/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (30/10/2025)	EUR 4,97
Patrimonio Netto (MIn)	379,80 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	299,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1833299875

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	30,00%