

Eurizon AM Sicav Absolute Return Solution U

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

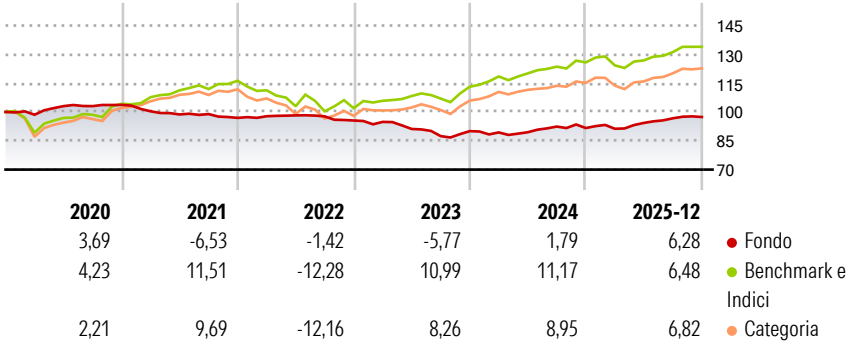
Morningstar Rating™

★

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

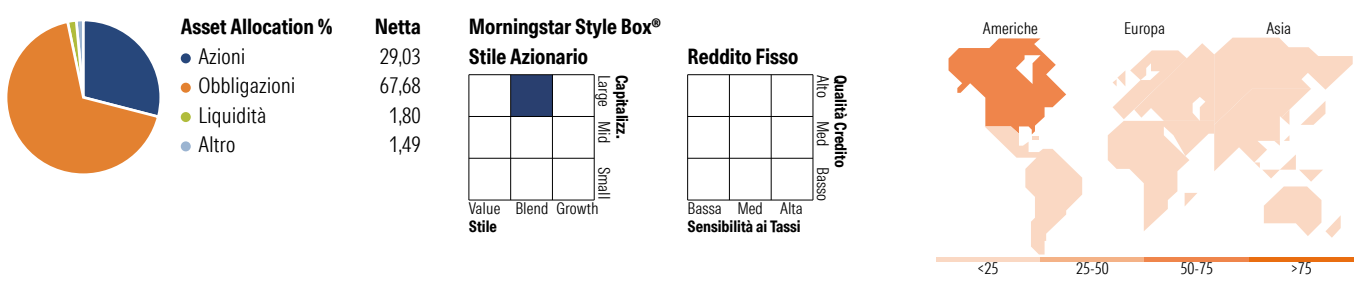
3Y Alpha	-5,75	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	46,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,44	5,56	7,81	2025	-0,41	3,31	2,56	0,71
1-Anno	6,52	6,22	8,30	2024	-0,74	0,11	3,29	-0,83
3-Anni Ann.ti	1,06	8,58	7,94	2023	-0,74	-3,89	-4,09	2,99
5-Anni Ann.ti	-0,93	5,24	4,52	2022	0,89	0,44	-0,52	-2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		355
Numero 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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,02	ISIN	LU1833299958		
Patrimonio Netto (Mln)	347,58 EUR				