

Eurizon AM Ritorno Assoluto

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fino al 17 maggio 2028 (Orizzonte Temporale di Investimento) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: - investimento prevalente in strumenti finanziari obbligazionari e monetari a tasso fisso e variabile; - investimento in misura anche significativa in azioni e strumenti rappresentativi del capitale di rischio; - investimento contenuto in depositi bancari; - investimento residuale in parti di OICR, anche collegati. Durante il Periodo di Sottoscrizione, il portafoglio del fondo sarà costituito esclusivamente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, inclusi OICR (anche "collegati"), depositi bancari e liquidità.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,71
6-Mesi	5,56
1-Anno	9,75
3-Anni Ann.ti	4,45
5-Anni Ann.ti	0,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,24	8,85	-	-
2025	-1,44	2,83	2,73	1,40
2024	-1,04	0,52	2,42	0,57
2023	-0,60	-3,25	-3,92	2,87
2022	0,32	-0,02	-0,38	-1,84

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

42,18
60,14
-4,20
1,88

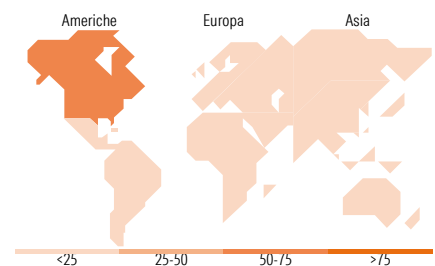
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research ZH Acc	-	14,56
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	-	8,14
Eurizon Top European...	-	7,73
Eurizon Bond High Yield Z...	-	7,10
MSCI Emerging Markets Index...	-	6,93
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	6,78
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	5,08
YIS US Government Bond ETF...	-	4,84
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,18
YIS MSCI USA Growth...	-	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,34
Sensibile	52,28
Difensivo	15,38

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	81,24
Societario	37,60
Cartolarizzazioni	5,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,72
Derivati	-4,89

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	52,94
Stati Uniti	51,68
Canada	0,23
America Latina e Centrale	1,03
Europa	28,12
Regno Unito	8,14
Europa Occidentale - Euro	14,50
Europa Occidentale - Non Euro	4,08
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,41
Medio Oriente	0,70
Asia	18,94
Giappone	3,83
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	8,17
Asia - Emergente	6,51

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,28	ISIN	IT0005359515		
Patrimonio Netto (Mln)	4,33 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.