

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	-0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,76
6-Mesi	-0,69
1-Anno	4,70
3-Anni Ann.ti	0,48
5-Anni Ann.ti	-0,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,24	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

42,64
57,30
-7,77
7,83

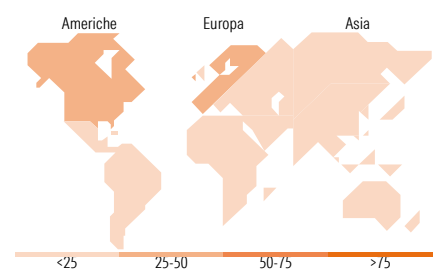
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research ZH Acc	-	13,17
MSCI Emerging Markets Index...	-	8,19
Eurizon Top European...	-	7,66
Eurizon Bond High Yield Z...	-	7,09
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	6,81
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	-	6,56
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	5,65
YIS US Government Bond ETF...	-	5,30
YIS MSCI USA Growth...	-	4,72
NB Aurora SA Sicaf-Raif...		3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,86
Sensibile	43,00
Difensivo	13,14

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	74,49
Societario	41,10
Cartolarizzazioni	8,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,62
Derivati	3,87

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	43,15
Stati Uniti	40,43
Canada	1,41
America Latina e Centrale	1,31
Europa	35,11
Regno Unito	7,36
Europa Occidentale - Euro	22,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,67
Medio Oriente	0,85
Asia	21,74
Giappone	7,24
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	7,70
Asia - Emergente	6,39

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 4,90	ISIN	IT0005359515		
Patrimonio Netto (Mln)	5,00 EUR				

(28/02/2026)