

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 | -0,19 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,11 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

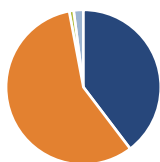
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,96 |
| 6-Mesi | 4,27 |
| 1-Anno | 8,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

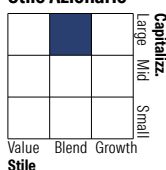
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

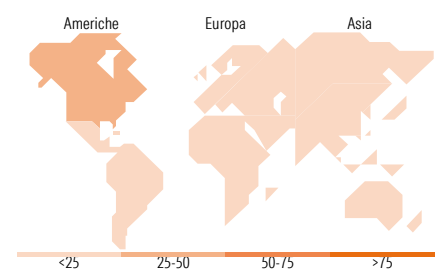
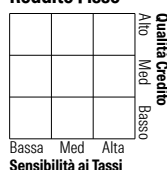
39,66
57,38
0,93
2,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eurizon Top US Research ZH Acc | - | 13,24 |
| Eurizon Fd II Euro Bond Z... | - | 8,23 |
| MSCI Emerging Markets Index... | - | 7,59 |
| Eurizon Top European... | - | 7,16 |
| Eurizon Bond High Yield Z... | - | 7,06 |
| Eurizon Bond Corporate EUR Z... | - | 6,69 |
| iShares JPMorgan EM Lcl Govt... | - | 5,10 |
| YIS US Government Bond ETF... | - | 4,98 |
| YIS MSCI USA Growth... | - | 4,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 7 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 11 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 39,45 |
| Sensibile | 46,76 |
| Difensivo | 13,79 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 72,21 |
| Societario | 35,35 |
| Cartolarizzazioni | 5,71 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -8,85 |
| Derivati | -4,42 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 49,05 |
| Stati Uniti | 47,70 |
| Canada | 0,10 |
| America Latina e Centrale | 1,26 |
| Europa | 31,90 |
| Regno Unito | 7,87 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,42 |
| Europa dell'Est | 0,33 |
| Africa | 0,47 |
| Medio Oriente | 0,82 |
| Asia | 19,05 |
| Giappone | 3,40 |
| Australasia | 0,36 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,95 |
| Asia - Emergente | 7,34 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 4,49 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/04/2026) | | 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 (21/05/2026) | EUR 5,15 | ISIN | IT0005359515 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4,49 EUR | | | | |

(30/04/2026)

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.