Eurizon AM Ritorno Assoluto

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

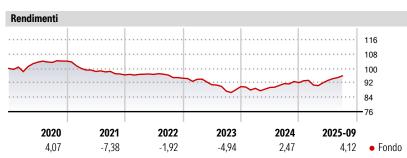
Bilanciati Altro

Not Categorized Usato nel Report

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.



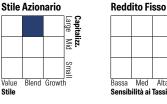
-	3Y Sharpe Ratio	-0,65
-	3Y Std Dev	4,54
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	
	- - -	3Y Sharpe Ratio3Y Std Dev3Y Risk5Y Risk10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	Trimestrali %				
6-Mesi	8,51	2025	-1,44	2,83	2,73	-
1-Anno	5,02	2024	-1,04	0,52	2,42	0,57
3-Anni Ann.ti	0,20	2023	-0,60	-3,25	-3,92	2,87
5-Anni Ann.ti	-1,37	2022	0,32	-0,02	-0,38	-1,84
10-Anni Ann.ti	-	2021	-3,93	-1,69	0,04	-1,98
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA ZH Acc	_	13,06
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	8,08
Eurizon Bond High Yield Z	-	7,05
Eurizon Top European	_	6,96
Eurizon Bond Corporate EUR Z	_	6,79
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	-	4,83
Eurizon Securitized Bond Z	_	4,41
MSCI Emerging Markets Index	_	4,32
Eurizon AM Sicav USA Equity	-	3,94
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl	-	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	16
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	11

₩ Sensibile	44,17
→ Difensivo	14,51
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	58,71
Societario	32,02
★ Cartolarizzazioni	8,90
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,51
■ Derivati	2,89

Med

Fondo

41,33

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	49,67	
Stati Uniti	47,14	
Canada	1,69	
America Latina e Centrale	0,84	
Europa	37,27	
Regno Unito	9,99	
Europa Occidentale - Euro	21,41	
Europa Occidentale - Non Euro	4,25	
Europa dell'Est	0,22	
Africa	0,70	
Medio Oriente	0,70	
Asia	13,06	
Giappone	3,30	
Australasia	0,28	
Asia - Paesi Sviluppati	3,93	
Asia - Emergente	5,54	

			•	
Δ	na	nrs	m	r.

(30/09/2025)

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	20/02/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	06/05/2019
NAV (16/10/2025)	EUR 4,96
Patrimonio Netto (MIn)	6,64 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	6,65 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005359515

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	15,00%