Eurizon AM Sicav Absolute Return Solution I

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

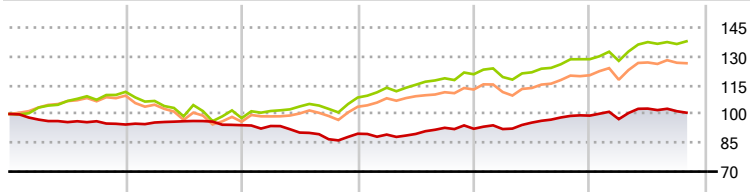
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund is a flexible fund that aims to achieve capital growth over time. The sub-fund can invest up to 20% of its net assets in bank deposits and/or money market instruments and under particular market conditions, it could be necessary to invest all of the sub-fund's net assets in money market financial instruments in order to meet the objective to contain the risk. The investments are made in securities denominated in any currency (with a 40% of its net assets maximum exposure to currencies other than Euro), unrestricted by geographic area and / or the industrial sector of the issuers themselves.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-5,49	-0,37	-4,73	2,88	7,43	1,52
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	73,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,45	-0,86	-1,76
6-Mesi	-0,04	2,18	1,80
1-Anno	1,86	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	4,77	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	1,13	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,85	5,62	-1,31	-
2025	-0,16	3,63	2,80	1,00
2024	-0,49	0,37	3,57	-0,55
2023	-0,46	-3,65	-3,83	3,29
2022	1,10	0,69	-0,19	-1,93

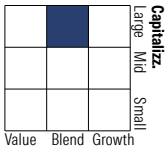
Portafoglio 31/08/2026



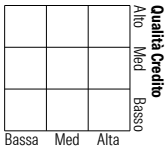
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,12
Obbligazioni	54,28
Liquidità	12,18
Altro	1,41

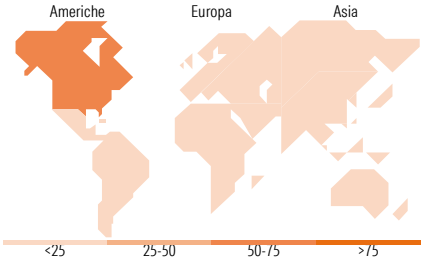
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	8,46
NB Aurora SA Sicaf-Raif...		3,40
Euro Stoxx Banks Future Sept...	—	3,06
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,96
Italy (Republic Of)	—	2,41
France (Republic Of)	—	2,33
Germany (Federal Republic Of)	—	2,06
Italy (Republic Of)	—	2,04
Italy (Republic Of)	—	1,97
Italy (Republic Of)	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		328
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,30
Sensibile	45,67
Difensivo	13,03

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,25
Societario	47,09
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,70
Derivati	-31,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,61**
Stati Uniti	60,41
Canada	1,50
America Latina e Centrale	0,69
Europa	**19,08**
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	14,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,80
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,28
Medio Oriente	0,47
Asia	**18,31**
Giappone	8,17
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergente	4,44

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	31/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (05/11/2026)	EUR 5,53
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	48,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1833299529
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	30,00%

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 prodotto; (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.

Eurizon AM Sicav Absolute Return Solution I

Patrimonio Netto (Mln)	285,00 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.