

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

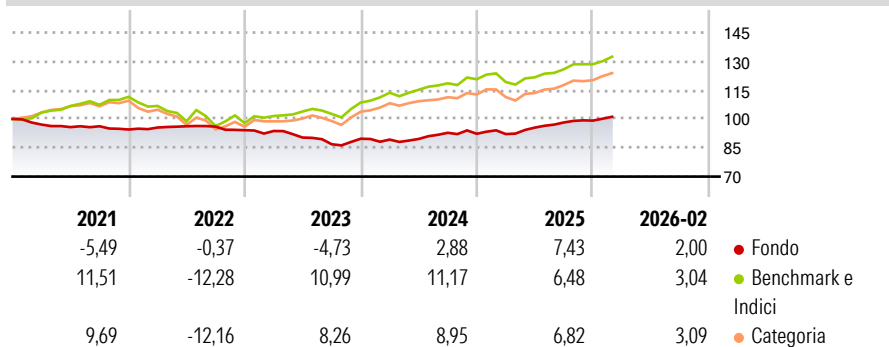
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund is a flexible fund that aims to achieve capital growth in the long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	52,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,07	-0,85	0,56
6-Mesi	-0,19	1,25	2,80
1-Anno	5,67	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	1,13	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	0,05	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

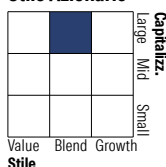
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

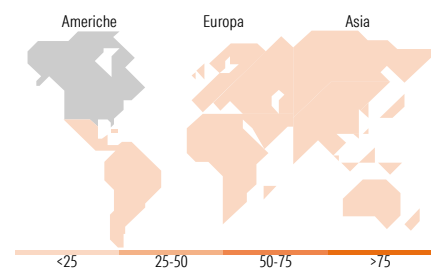
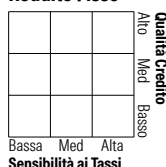
29,29
65,11
4,07
1,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NB Aurora SA Sicaf-Raif...	🏠	4,31
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,02
Germany (Federal Republic Of)	—	1,44
Italy (Republic Of)	—	1,41
Italy (Republic Of)	—	1,40
Italy (Republic Of)	—	1,38
NVIDIA Corp	💻	1,29
Euro Stoxx Banks Future Mar 26	—	1,28
Spain (Kingdom of)	—	1,23
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		353
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	47,74
📈 Sensibile	39,35
🛡️ Difensivo	12,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,40
⚙️ Societario	54,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,09
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,21
📄 Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,80
Stati Uniti	47,83
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,85
Europa	26,83
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	19,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,49
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,45
Medio Oriente	0,67
Asia	22,37
Giappone	11,31
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	4,38
Asia - Emergente	5,72

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	20,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	31/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1833299529		
NAV (19/03/2026)	EUR 5,38				
Patrimonio Netto (Mln)	337,81 EUR				

(31/12/2025)