

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

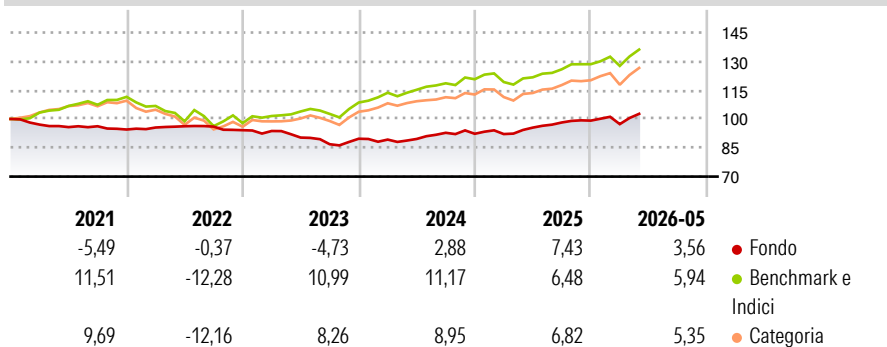
Morningstar Rating™

★★

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	-3,85	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	67,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

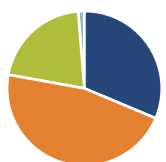
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,47	6,83	7,61
6-Mesi	3,32	6,54	6,64
1-Anno	7,85	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	4,11	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	1,39	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,85	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	31,32
Obbligazioni	46,50
Liquidità	20,86
Altro	1,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NB Aurora SA Sicaf-Raif...	🏠	4,69
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,64
E-mini S&P 500 Future June 26	—	3,86
Germany (Federal Republic Of)	—	2,03
Italy (Republic Of)	—	1,98
Italy (Republic Of)	—	1,88
France (Republic Of)	—	1,74
Italy (Republic Of)	—	1,62
Spain (Kingdom of)	—	1,50
France (Republic Of)	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		364
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		272

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,80
📈 Sensibile	43,01
🛡️ Difensivo	13,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,20
⚙️ Societario	45,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,14
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	25,95
📑 Derivati	-28,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,65
Stati Uniti	51,82
Canada	1,73
America Latina e Centrale	1,10
Europa	24,91
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	18,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,43
Medio Oriente	0,76
Asia	20,45
Giappone	8,39
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	5,69
Asia - Emergente	5,56

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	50,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (24/06/2026)	EUR 5,63				
Patrimonio Netto (Mln)	310,67 EUR				

(31/03/2026)

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.