

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

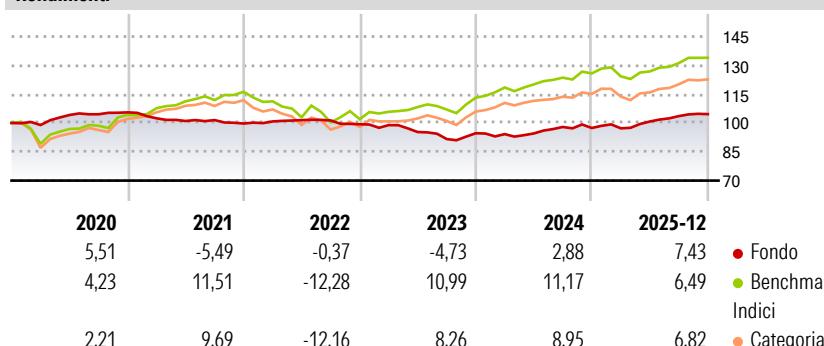
Morningstar Rating™

★

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	-4,65	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	46,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	1,19	2,73
6-Mesi	3,96	5,56	7,81
1-Anno	7,72	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	2,13	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	0,08	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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

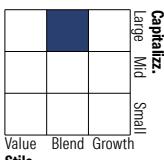
Portafoglio 30/11/2025



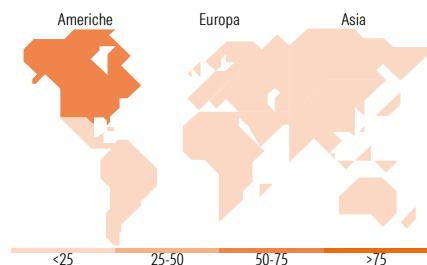
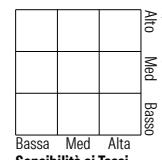
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	29,03
• Obbligazioni	67,68
• Liquidità	1,80
• Altro	1,49

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,85
Germany (Federal Republic Of)	-	2,29
NB Aurora SA Sicaf-Raif...	➡	2,28
Germany (Federal Republic Of)	-	1,56
Italy (Republic Of)	-	1,53
Italy (Republic Of)	-	1,53
European Union	-	1,50
Italy (Republic Of)	-	1,47
Spain (Kingdom of)	-	1,34
Italy (Republic Of)	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		355
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	41,77
⌚ Sensibile	43,60
⌚ Difensivo	14,63

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
⌚ Governativo
⌚ Societario
⌚ Cartolarizzazioni
⌚ Enti Locali
⌚ Liquidità ed equivalenti
⌚ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	56,49
Stati Uniti	53,26
Canada	2,27
America Latina e Centrale	0,96
Europa	22,64
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	14,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,70
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,46
Medio Oriente	0,73
Asia	20,87
Giappone	8,95
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergenti	6,40

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	22,35 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1833299529	30,00%
NAV (27/01/2026)	EUR 5,51			
Patrimonio Netto (Mln)	347,58 EUR			
(30/11/2025)				