

Eurizon AM Sicav Obiettivo Stabilità U

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% BofAML Euro Large Cap, 5% BofAML
Global Goverment ex Euro, 20% BofAML
Global Goverment ex Euro hdg EUR, 5%
EURO STOXX NR EUR, 30% ICE BofA EUR
Trsy Bill TR EUR, 5% MSCI ACWI Ex EMU NR
USD

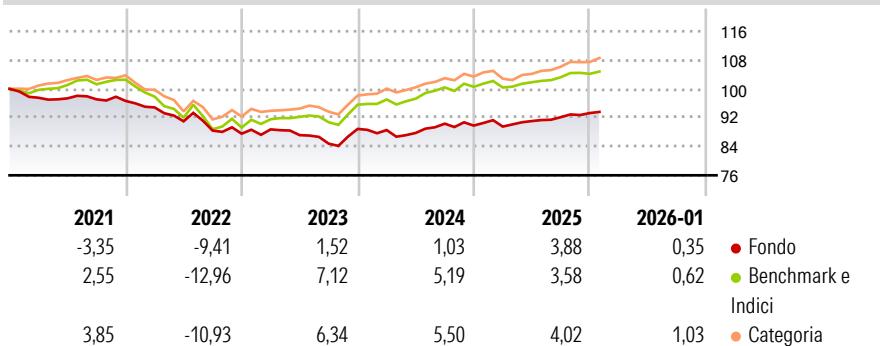
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund is a bond fund. The sub-fund will invest directly or indirectly in the following financial instruments designed to gain exposure to: 1) debt securities issued by sovereign or other issuers such as Government bond or bond guaranteed by a State, deposits, certificates of deposit, "Agencies" (securities issued government-sponsored entities), corporate bonds, and money market instruments in general (for the entirety of the invested assets). The sub-fund may invest up to 10% of its net assets in debt securities "sub-investment grade". The average financial duration (duration) of this component does not exceed 10 years. 2) stocks and other securities representative of the risk capital (up to 20% of its net assets).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	87,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	1,01	1,89
6-Mesi	2,27	2,92	4,27
1-Anno	2,95	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	1,84	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-1,20	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,30	1,70	1,19	1,24
2024	-0,36	-0,90	2,93	-0,59
2023	1,37	-1,80	-2,71	4,83
2022	-1,87	-4,05	-2,84	-0,97

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

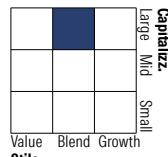
- Azioni: 11,20
- Obbligazioni: 83,87
- Liquidità: 2,57
- Altro: 2,36

Netta

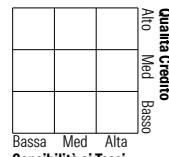
- Azioni: 11,20
- Obbligazioni: 83,87
- Liquidità: 2,57
- Altro: 2,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	10,14
United States Treasury Notes	—	9,19
United States Treasury Notes	—	6,71
United States Treasury Bonds	—	6,43
Eurizon AM Sicav Euro...	—	4,72
Italy (Republic Of)	—	4,66
Amundi EUR Corporate Bond...	—	4,24
EIS Contingent Convertible...	—	4,23
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	—	4,02
Eurizon Absolute Return...	—	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,94
Sensibile	49,41
Difensivo	16,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,72
Societario	21,21
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,00
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,48
Stati Uniti	42,85
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,12
Europa	49,76
Regno Unito	0,66
Europa Occidentale - Euro	47,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,11
Medio Oriente	0,09
Asia	6,76
Giappone	1,05
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergenti	3,14

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
				Spese correnti	1,45%

Eurizon AM Sicav Obiettivo Stabilità U

Data di Partenza	15/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2008930930		
NAV (09/02/2026)	EUR 4,92				
Patrimonio Netto (Mln)	205,39 EUR				
(30/11/2025)					