Eurizon AM Sicav Obiettivo Controllo U

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% BofAML GIbl Government ex EUR, 35% BofAML Euro Large Cap TR EUR, 15% EURO STOXX NR EUR, 20% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 10% MSCI ACWI Ex EMU NR USD

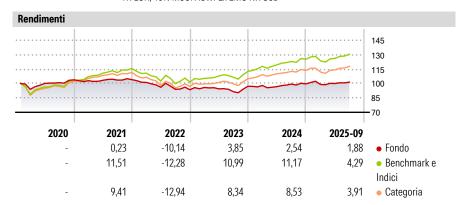
Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund is a balanced 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 (up to 90% of its net 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 50% of its net assets).

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-4,96	3Y Sharpe Ratio	-0,03	
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,63	
3Y R-Squared	79,83	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	4,50	9,23	9,75	2025	-0,56	0,98	1,45	-
1-Anno	3,79	7,83	6,84	2024	0,92	-1,26	2,73	0,16
3-Anni Ann.ti	3,00	9,16	8,02	2023	2,55	-1,55	-3,10	6,15
5-Anni Ann.ti	0,49	6,51	4,79	2022	-2,81	-4,97	-2,25	-0,47
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	-0,84	0,37	0,23	0,48

Portafoglio 31/07/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z	-	11,51
Eurizon Top European	_	6,95
Eurizon AM Sicav Low Carbon	_	6,55
Germany (Federal Republic Of)	-	6,02
Eurizon Bond Corporate EUR	-	4,73
Eurizon AM Sicav Social 4	-	4,70
Japan (Government Of)	-	4,01
Eurizon Global Bond Z EUR	_	3,85
United States Treasury Notes	_	3,64
Italy (Republic Of)	-	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	16

℃ Ciclico	34,89
✓ Sensibile	44,79
→ Difensivo	20,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	51,68
O Societario	30,34
★ Cartolarizzazioni	0,04
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,36
Derivati	0.58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,25
Stati Uniti	33,59
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,08
Europa	63,64
Regno Unito	8,14
Europa Occidentale - Euro	50,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,03
Medio Oriente	0,06
Asia	2,12
Giappone	1,23
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,38
Asia - Emergente	0,45

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	4,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		

Eurizon AM Sicav Obiettivo Controllo U

 NAV (28/10/2025)
 EUR 5,18
 ISIN
 LU2008931078

 Patrimonio Netto (MIn)
 539,94 EUR
 S39,94 EUR
 S39,94 EUR

(31/07/2025)

