Eurizon AM Sicav Obiettivo Equilbrio U

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% BofAML Euro Large Cap TR EUR, 15% BofAML Global Government ex Euro, 25% EURO STOXX NR EUR, 10% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 25% MSCI ACWI Ex EMU

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 70% 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 70% of its net assets).

| Misure di Rischi | 0 | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 7,24 |
| 3Y R-Squared | 87,96 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,22 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,50 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,49 | 5,75 | 5,27 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,43 | 14,23 | 13,80 | 2025 | -1,34 | 2,03 | 2,94 | - |
| 1-Anno | 6,63 | 13,29 | 9,63 | 2024 | 3,82 | -0,80 | 2,59 | 0,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,05 | 13,13 | 10,45 | 2023 | 4,33 | -0,19 | -3,32 | 6,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,08 | 11,92 | 8,30 | 2022 | -3,53 | -6,51 | -2,26 | 1,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 1,92 | 1,88 | 0,07 | 2,44 |

Portafoglio 31/08/2025









| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Eurizon Top European | _ | 12,11 |
| Eurizon Equity USA Z Acc | _ | 10,01 |
| Germany (Federal Republic Of) | _ | 9,73 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS | _ | 7,10 |
| iShares EURO STOXX (DE) | _ | 6,40 |
| Invesco AT1 Capital Bond ETF | _ | 5,69 |
| YIS MSCI Europe Universal | _ | 5,42 |
| YIS MSCI North America | _ | 4,18 |
| iShares Core € Corp Bond ETF | _ | 4,08 |
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF | - | 3,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 67,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 14 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo | |
|---|-------|--|
| ℃ Ciclico | 35,29 | |
| ✓ Sensibile | 45,00 | |
| → Difensivo | 19,72 | |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
| ₩ Governativo | 21,71 | |
| Societario | 36,85 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,07 | |
| £ Enti Locali | 0,00 | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 34,82 | |
| | | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 35,87 |
| Stati Uniti | 34,99 |
| Canada | 0,60 |
| America Latina e Centrale | 0,29 |
| Europa | 56,49 |
| Regno Unito | 8,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 41,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,02 |
| Europa dell'Est | 0,13 |
| Africa | 0,16 |
| Medio Oriente | 0,25 |
| Asia | 7,63 |
| Giappone | 4,29 |
| Australasia | 0,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,38 |
| Asia - Emergente | 1,96 |
| | |

| Anagratica | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital S.A. | Patrimonio Classe (MIn) | 10,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (30/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/01/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,89% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 30,00% |

Eurizon AM Sicav Obiettivo Equilbrio U

Data Inizio Gestione 12/06/2024 Acc EUR 5,93 ISIN LU2008931151 NAV (30/10/2025) 468,71 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

