

# Eurizon AM Euro Multifund

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

35% BofAML Euro Large Cap, 35% Stoxx Europe 600, 10% BofAML Euro Treasury Bill, 10% BofAML Euro Governments 1-3 Yr, 10% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

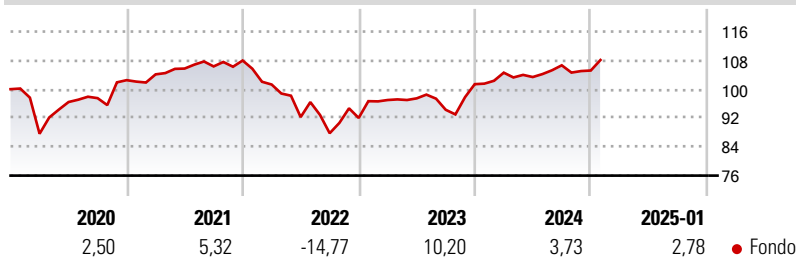
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Fino al 06/09/2026 (Orizzonte Temporale di Investimento) - Investimento prevalente in parti di OICR obbligazionari; - Investimento significativo in parti di OICR azionari; - Investimento contenuto in parti di OICR bilanciati, monetari e flessibili; - Investimento residuale in depositi bancari. Il Fondo può investire fino all'80% in parti di OICR collegati. La valuta di denominazione degli OICR oggetto di investimento (e degli strumenti finanziari in essi contenuti) è principalmente l'Euro.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,33
6-Mesi	4,37
1-Anno	6,45
3-Anni Ann.ti	0,76
5-Anni Ann.ti	1,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,15	-1,15	3,14	-1,36
2023	5,42	0,46	-3,25	7,55
2022	-6,17	-8,92	-4,87	4,85
2021	1,57	1,55	0,56	1,54

### Portafoglio 31/12/2024

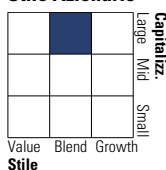


#### Asset Allocation %

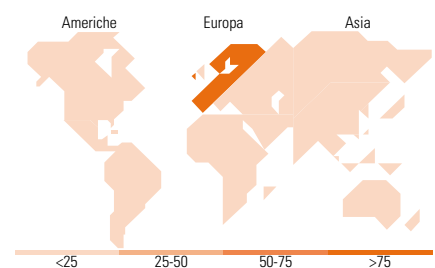
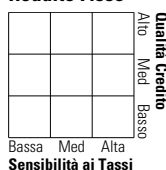
● Azioni	44,72
● Obbligazioni	60,68
● Liquidità	-6,32
● Altro	0,92

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	-	14,97
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	-	11,21
Eurizon Equity Euro LTE Z Acc	-	10,11
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	8,46
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	4,23
Eurizon Bond EUR Short Term...	-	3,14
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	-	2,63
GS Euro Cred-Q Cap EUR	-	2,63
Invesco Euro Corporate Bond...	-	2,60
DPAM B Equities Euroland F Cap	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	37,20
📈 Sensibile	45,36
📉 Difensivo	17,43

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	65,04
🏢 Societario	47,27
🏠 Cartolarizzazioni	1,73
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-16,58
📄 Derivati	2,53

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>15,14</b>
Stati Uniti	15,06
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>84,76</b>
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	82,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,10</b>
Giappone	0,01
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	78,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,13	ISIN	IT0005256646		
Patrimonio Netto (Mln)	80,62 EUR				

(31/12/2024)