

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	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	6,97
6-Mesi	5,58
1-Anno	9,51
3-Anni Ann.ti	7,73
5-Anni Ann.ti	2,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,29	-	-	-
2025	3,14	2,52	1,57	2,21
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

Portafoglio 31/05/2026



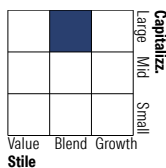
Asset Allocation %

Azioni	41,57
Obbligazioni	57,40
Liquidità	0,49
Altro	0,54

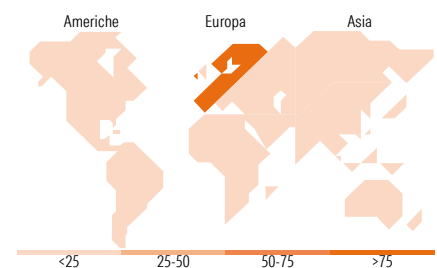
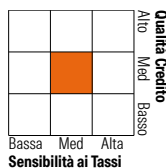
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI Emu Universal ETF EUR	—	15,01
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	—	14,09
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	—	10,70
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	5,63
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	3,63
YIS 1-3 Year Emu...	—	3,29
Stoxx Europe 600 Banks...	—	3,16
Fidelity European Hi Yld...	—	2,79
GS Euro Cred-Q Cap EUR	—	2,77
Invesco Euro Corporate Bond...	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Percentuale (%)
Ciclico	42,71
Sensibile	39,73
Difensivo	17,56

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Percentuale (%)
Governativo	54,09
Societario	49,19
Cartolarizzazioni	1,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,97
Derivati	-3,84

Ripartizione Geografica %

Regione	Percentuale (%)
America	1,29
Stati Uniti	1,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	98,11
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	93,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,88
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	58,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,61	ISIN	IT0005256646		
Patrimonio Netto (Mln)	58,90 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.