

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

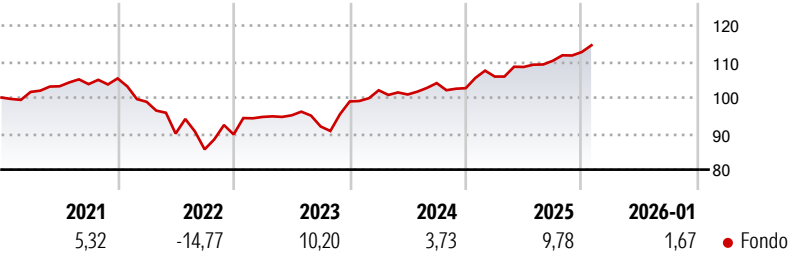
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

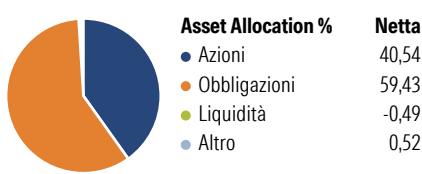
	Fondo
3-Mesi	3,95
6-Mesi	5,70
1-Anno	8,75
3-Anni Ann.ti	6,74
5-Anni Ann.ti	2,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

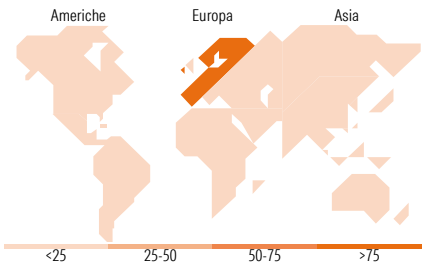
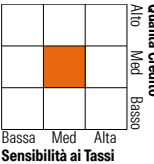


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	—	14,26
YIS MSCI Emu Universal ETF EUR	—	14,21
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	—	12,04
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	8,69
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	2,95
Nordea 1 - European High Yld...	—	2,61
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	—	2,55
Fidelity European Hi Yld...	—	2,50
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	2,50
GS Euro Cred-Q Cap EUR	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,71
Sensibile	40,97
Difensivo	17,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,56
Societario	45,99
Cartolarizzazioni	1,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,16
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,98
Stati Uniti	1,86
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,02
Europa	97,62
Regno Unito	1,70
Europa Occidentale - Euro	94,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,56
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,40
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	63,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 5,47	ISIN	IT0005256646		
Patrimonio Netto (Mln)	65,42 EUR				

(31/12/2025)