

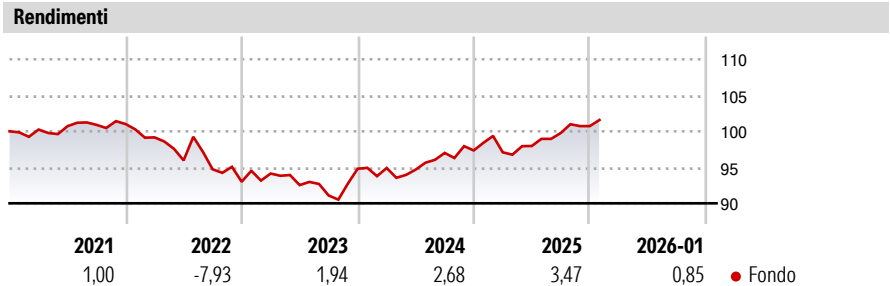
Eurizon AM Global Multiasset II

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	17% Others, 8% Stoxx Europe 600, 10% BofAML Euro Government, 10% BofAML Euro Large Cap Corporate, 25% BofAML Euro Treasury Bill, 20% BofAML Euro Governments 1-3 Yr, 10% BofAML Global Lg Cap Corporate TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fino al 06/09/2026 (Orizzonte Temporale di Investimento) - investimento principale, diretto e indiretto, in obbligazioni e/o ETF obbligazionari; - investimento contenuto, diretto e indiretto, in azioni e/o ETF azionari; - investimento residuale in depositi bancari; - investimento residuale in ETP; - investimento residuale in altre parti di OICR, anche collegati. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari senza restrizioni per area geografica e/o settore industriale dell'emittente denominati in qualsiasi valuta, incluse le valute dei Paesi Emergenti.

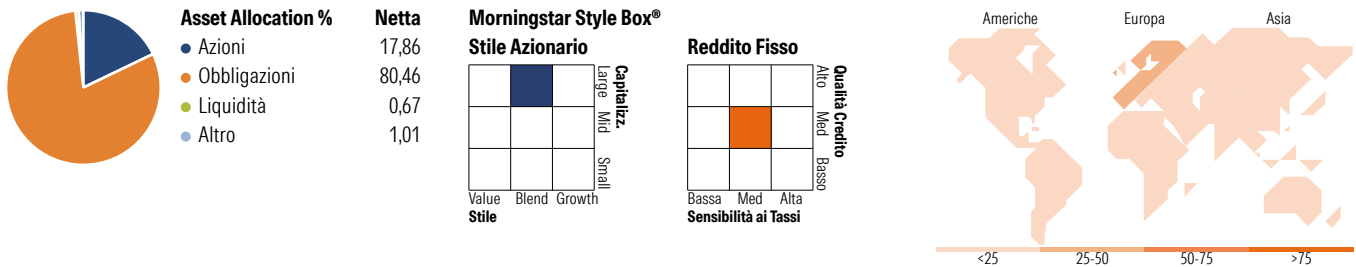
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,92	2025	-0,27	0,90	1,85	0,96
1-Anno	2,73	2024	0,11	-0,24	2,45	0,36
3-Anni Ann.ti	2,48	2023	1,22	-1,71	-1,56	4,08
5-Anni Ann.ti	0,20	2022	-1,83	-3,22	-1,29	-1,82
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	9,60
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	7,55
Eurizon Top European...	—	6,74
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	5,69
iShares Global Govt Bond ETF...	—	5,16
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	5,16
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	5,10
SPDR BImbrg 1-3 Yr EUR Govt...	—	5,06
Invesco AT1 Capital Bond ETF...	—	4,98
EIS Contingent Convertible...	—	4,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		43,16
Sensibile		38,76
Difensivo		18,07
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		53,15
Societario		47,23
Cartolarizzazioni		0,48
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-0,93
Derivati		0,07

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		22,61
Stati Uniti		18,20
Canada		2,88
America Latina e Centrale		1,53
Europa		58,57
Regno Unito		10,30
Europa Occidentale - Euro		39,25
Europa Occidentale - Non Euro		6,16
Europa dell'Est		0,46
Africa		1,47
Medio Oriente		0,93
Asia		18,82
Giappone		3,83
Australasia		1,15
Asia - Paesi Sviluppati		6,28
Asia - Emergente		7,57

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	30,75 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	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,00	ISIN	IT0005256695		

Eurizon AM Global Multiasset II

Patrimonio Netto (Mln)	31,90 EUR
(31/12/2025)	