

Eurizon AM Global Multiasset II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

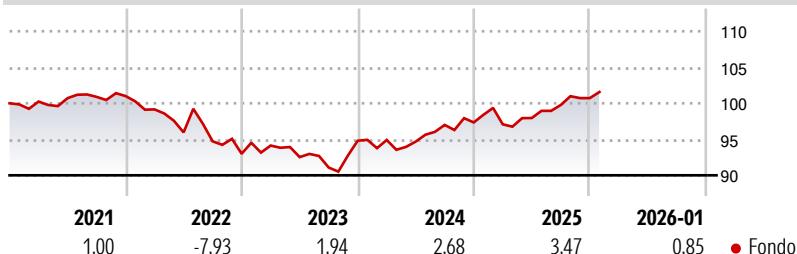
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

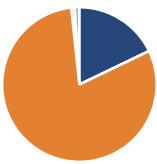
	Fondo
3-Mesi	1,07
6-Mesi	2,92
1-Anno	2,73
3-Anni Ann.ti	2,48
5-Anni Ann.ti	0,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,27	0,90	1,85	0,96
2024	0,11	-0,24	2,45	0,36
2023	1,22	-1,71	-1,56	4,08
2022	-1,83	-3,22	-1,29	-1,82

Portafoglio 31/12/2025



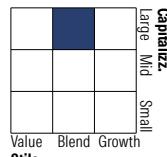
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

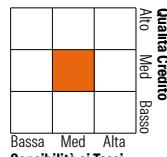
Netta
17,86
80,46
0,67
1,01

Morningstar Style Box®

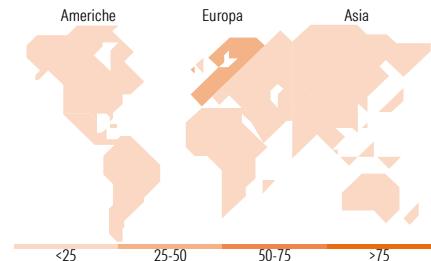
Stile Azionario



Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



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 Blmbrg 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 - Emergenti	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)