

# 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,43
6-Mesi	3,06
1-Anno	4,25
3-Anni Ann.ti	-0,31
5-Anni Ann.ti	-0,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,24	0,47	0,18	0,11

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	16,80
Obbligazioni	74,41
Liquidità	7,55
Altro	1,25

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

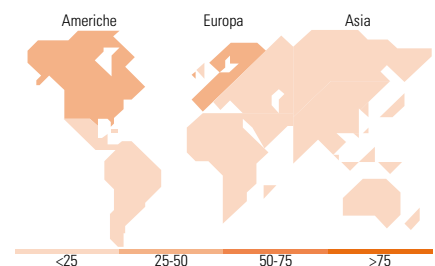
	Value	Blend	Growth	Small
Capitaliz.				

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	7,18
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	6,69
UBS ETF BBG MSCI US Liq Crp...	—	6,43
Eurizon Top European...	—	6,11
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	5,63
Italy (Republic Of)	—	5,44
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	5,01
Germany (Federal Republic Of)	—	4,54
iShares Global Corp Bond ETF...	—	4,07
iShares Global Govt Bond ETF...	—	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,01
Sensibile	42,85
Difensivo	19,14

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	51,41
Societario	43,24
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,22
Derivati	-0,01

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>27,62</b>
Stati Uniti	26,65
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,90
<b>Europa</b>	<b>47,04</b>
Regno Unito	8,97
Europa Occidentale - Euro	28,05
Europa Occidentale - Non Euro	8,43
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,43
Medio Oriente	0,87
<b>Asia</b>	<b>25,34</b>
Giappone	13,60
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,24
Asia - Emergente	6,46

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	43,38 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	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,85	ISIN	IT0005256695		

# Eurizon AM Global Multiasset II

Patrimonio Netto (Mln) 44,24 EUR

(31/12/2024)