

# Eurizon AM Euro Multifund II

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

35% EURO STOXX, 35% BofAML Euro  
Large Cap, 10% BofAML Euro Treasury Bill,  
10% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 10%  
ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

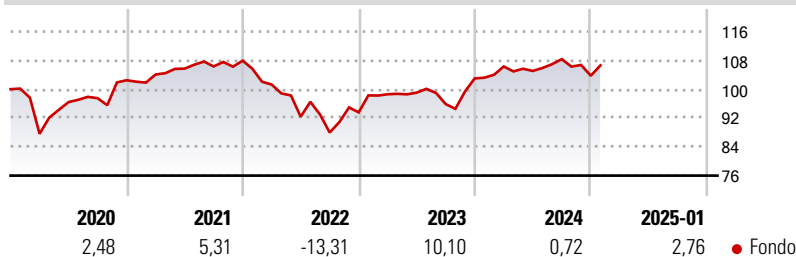
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Fino al 10/10/2026 (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	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,28
6-Mesi	1,28
1-Anno	3,27
3-Anni Ann.ti	0,29
5-Anni Ann.ti	1,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	3,21	-1,17	3,11	-4,24
2023	5,39	0,45	-3,21	7,46
2022	-6,15	-8,81	-4,75	6,33
2021	1,56	1,57	0,57	1,50

### Portafoglio 31/12/2024

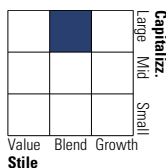


### Asset Allocation %

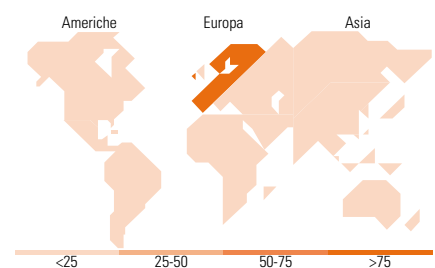
● Azioni	44,21
● Obbligazioni	61,01
● Liquidità	-6,15
● Altro	0,93

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	-	13,87
Eurizon Equity Euro LTE Z Acc	-	10,80
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	-	10,61
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	8,89
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	3,85
Eurizon Bond EUR Short Term...	-	3,06
GS Euro Cred-Q Cap EUR	-	2,81
Invesco Euro Corporate Bond...	-	2,72
Generali IS Euro Bond GX	-	2,66
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	-	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,14
📈 Sensibile	45,40
📉 Difensivo	17,46

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,65
🏢 Societario	47,14
🏠 Cartolarizzazioni	1,76
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-15,78
📑 Derivati	2,24

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>14,95</b>
Stati Uniti	14,86
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>84,95</b>
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	82,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,10</b>
Giappone	0,01
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	71,53 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	10/10/2017	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 (03/02/2025)	EUR 5,05	ISIN	IT0005256661		
Patrimonio Netto (Mln)	73,77 EUR				

(31/12/2024)