

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,45
6-Mesi	2,69
1-Anno	5,38
3-Anni Ann.ti	4,64
5-Anni Ann.ti	1,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,11	2,54	1,58	-0,68
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

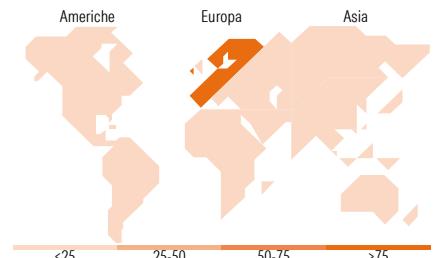
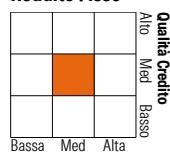
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

40,45
59,35
-0,32
0,52


Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	-	14,05
YIS MSCI Emu Universal ETF EUR	-	14,01
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	-	11,93
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	9,26
Eurizon Bond EUR Short Term...	-	2,77
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld E...	-	2,53
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,49
Nordea 1 - European High Yld...	-	2,48
Opz Sx5e 02/20/26 C6000	-	2,47
Wellington Euro HY Bond EUR...	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	41,72
● Sensibile	40,98
● Difensivo	17,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	55,84
● Societario	45,47
● Cartolarizzazioni	1,62
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-2,94
● Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,99
Stati Uniti	1,87
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,03
Europa	97,61
Regno Unito	1,74
Europa Occidentale - Euro	94,15
Europa Occidentale - Non Euro	1,55
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,40
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	58,44 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	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 (11/02/2026)	EUR 5,38	ISIN	IT0005256611		
Patrimonio Netto (Mln)	60,40 EUR				
(31/12/2025)					