Eurizon AM Euro Multifund II

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	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	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,48	5,31	-13,31	10,10	0,72	8,82	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,00
6-Mesi	2,84
1-Anno	4,75
3-Anni Ann.ti	5,70
5-Anni Ann.ti	2,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

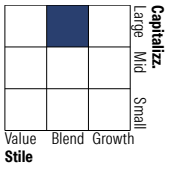
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,11	2,54	1,58	-
2024	3,21	-1,17	3,11	-4,24
2023	5,39	0,45	-3,21	7,46
2022	-6,15	-8,81	-4,75	6,33
2021	1,56	1,57	0,57	1,50

Portafoglio 31/10/2025

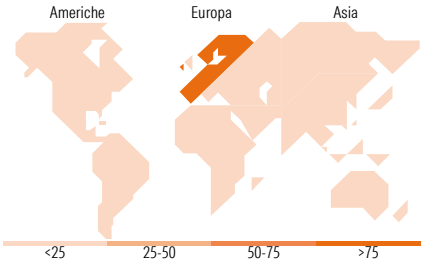
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,18
Obbligazioni	61,78
Liquidità	-0,50
Altro	0,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali Nome	Settore	%
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	—	15,52
YIS MSCI Emu Universal ETF EUR	—	13,24
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	—	12,02
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	9,45
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	3,00
Wellington Euro HY Bond EUR...	—	2,57
Generali IS Euro Bond 1/3Y BX	—	2,50
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	—	2,45
Nordea 1 - European High Yld...	—	2,41
Generali IS Euro Bond GX	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,14
Sensibile	41,64
Difensivo	18,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,69
Societario	42,97
Cartolarizzazioni	1,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,28
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,67**
Stati Uniti	2,56
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**96,75**
Regno Unito	0,65
Europa Occidentale - Euro	94,93
Europa Occidentale - Non Euro	1,08
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,58**
Giappone	0,04
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,46
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	10/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 5,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	61,90 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	60,76 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005256661

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	25,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.