

# Eurizon AM Global Multiasset 30

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™		
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	15% Others, 15% STOXX Europe 600 TR EUR, 15% BofAML Euro Treasury Bill, 15% BofAML 1-3 Year Euro Government, 10% BofAML Euro Large Cap Corporate TR EUR, 10% BofAML Global Large Cap Corporate TR EUR, 10% BbgBarc Global High-Yield TR EUR, 10% S&P 500 TR EUR	Senza rating		
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>					
Fino al 14/11/2026 (Orizzonte Temporale di Investimento) - investimento principale (anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati) in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o ETF obbligazionari; - investimento contenuto (anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati) in azioni e altri strumenti rappresentativi del capitale di rischio e/o ETF azionari; - investimento residuale in depositi bancari; - investimento residuale in ETP; - investimento residuale in altre parti di OICR, anche collegati. Gli strumenti finanziari sono denominati in qualsiasi valuta, incluse le valute dei Paesi Emergenti.					
Rendimenti					
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,04	Q1		
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,04	Q2		
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	Q3		
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	Q4		
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-			
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026					
Portafoglio 31/12/2025	Asset Allocation %	Netta			
	● Azioni	34,98	<b>Morningstar Style Box®</b>		
	● Obbligazioni	63,42	<b>Stile Azionario</b>		
	● Liquidità	0,51			
	● Altro	1,09	<b>Reddito Fisso</b>		
<b>Titoli principali</b>					
Nome	Settore	%	<b>Ripartizione Geografica %</b>		
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	7,84	<b>America</b>		
Eurizon Top European...	-	7,31	Stati Uniti		
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	6,46	Canada		
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	5,79	America Latina e Centrale		
Invesco AT1 Capital Bond ETF...	-	5,60	<b>Europa</b>		
iShares EURO STOXX (DE)	-	5,24	Regno Unito		
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	5,04	Europa Occidentale - Euro		
EIS Contingent Convertible...	-	4,76	Europa Occidentale - Non Euro		
iShares Global Corp Bond ETF...	-	4,28	Europa dell'Est		
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	-	3,75	Africa		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,06	Medio Oriente		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15			
<b>Distribuzione Settoriale %</b>					
	Ciclico	39,70	<b>Asia</b>		
	Sensibile	42,05	Giappone		
	Difensivo	18,25	Australasia		
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>					
	Governativo	38,77	Asia - Paesi Sviluppati		
	Societario	61,51	Asia - Emergenti		
	Cartolarizzazioni	0,58			
	Enti Locali	0,00			
	Liquidità ed equivalenti	-0,96			
	Derivati	0,10			
<b>Anagrafica</b>					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	38,10 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	11/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%

## Eurizon AM Global Multiasset 30

Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc
NAV (11/02/2026)	EUR 5,13	ISIN	IT0005278954
Patrimonio Netto (Mln)	39,80 EUR		
(31/12/2025)			