

# Eurizon AM Global Multiasset 30

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

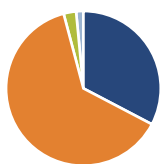
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,18
6-Mesi	4,75
1-Anno	6,54
3-Anni Ann.ti	1,46
5-Anni Ann.ti	1,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,53	0,18	2,59	0,76
2023	2,17	-0,88	-1,96	4,85
2022	-2,10	-4,02	-0,77	-1,34
2021	1,67	1,37	0,46	1,06

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

Azioni	32,68
Obbligazioni	63,19
Liquidità	2,61
Altro	1,52

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

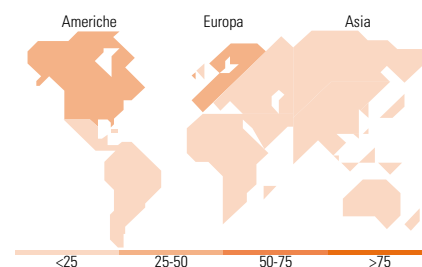
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS ETF BBG MSCI US Liq Crp...	-	7,74
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	7,44
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	6,45
Eurizon Top European...	-	5,69
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	5,24
iShares Global HY Corp Bd...	-	4,39
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	4,35
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc	-	3,96
Eurizon Bond Emergeng...	-	3,83
iShares Global Corp Bond ETF...	-	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,69
Sensibile	46,16
Difensivo	20,15

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	37,11
Societario	59,25
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,31
Derivati	0,16

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>40,33</b>
Stati Uniti	39,55
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,73
<b>Europa</b>	<b>43,40</b>
Regno Unito	7,27
Europa Occidentale - Euro	22,70
Europa Occidentale - Non Euro	12,15
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,35
Medio Oriente	0,70
<b>Asia</b>	<b>16,27</b>
Giappone	7,35
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppatti	3,24
Asia - Emergente	5,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	49,26 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	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 (03/02/2025)	EUR 5,07	ISIN	IT0005278954
Patrimonio Netto (Mln)	51,23 EUR		

(31/12/2024)