# Eurizon AM Global Multiasset 30

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

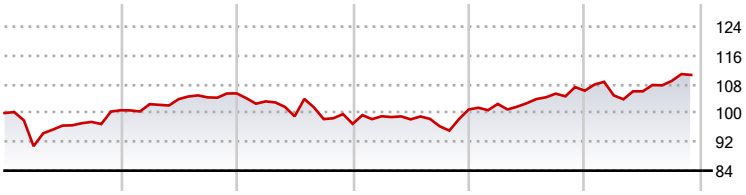
**Benchmark Dichiarato**
15% Others, 15% STOXX Europe 600 TR EUR, 15% BofAML Euro Treasury Bill, 15% BofAML 1-3 Year Euro Government, 10% BofAML Euro Large Cap Corporate TR EUR, 10% BofAML Global Large Cap Corporate TR EUR, 10% BbgBarc Global High-Yield TR EUR, 10% S&P 500 TR EUR

**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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,77 | 4,64 | -8,01 | 4,11 | 5,16 | 4,14 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,37 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 2,71 |
| 6-Mesi | 3,99 |
| 1-Anno | 2,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,93 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

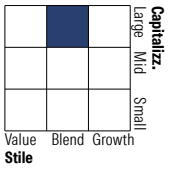
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,23 | 1,10 | 2,73 | - |
| 2024 | 1,53 | 0,18 | 2,59 | 0,76 |
| 2023 | 2,17 | -0,88 | -1,96 | 4,85 |
| 2022 | -2,10 | -4,02 | -0,77 | -1,34 |
| 2021 | 1,67 | 1,37 | 0,46 | 1,06 |

## Portafoglio 31/10/2025

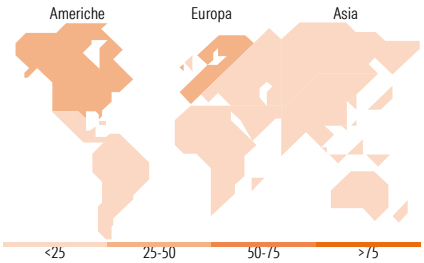
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 34,08 |
| Obbligazioni | 62,13 |
| Liquidità | 2,34 |
| Altro | 1,46 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eurizon Bond Corporate EUR... | — | 7,57 |
| Eurizon Top European... | — | 6,85 |
| iShares Core € Corp Bond ETF... | — | 6,26 |
| Eurizon Bond Corporate EUR Z... | — | 5,62 |
| Invesco AT1 Capital Bond ETF... | — | 5,45 |
| iShares EURO STOXX (DE) | — | 4,93 |
| YIS MSCI USA Universal ETF USD | — | 4,92 |
| EIS Contingent Convertible... | — | 4,57 |
| iShares Global Corp Bond ETF... | — | 4,18 |
| Eurizon Absolute Return... | — | 3,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 14 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 33,87 |
| Sensibile | 48,22 |
| Difensivo | 17,91 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 38,44 |
| Societario | 60,39 |
| Cartolarizzazioni | 0,11 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,91 |
| Derivati | 0,15 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **38,25** |
| Stati Uniti | 36,97 |
| Canada | 0,28 |
| America Latina e Centrale | 1,01 |
| **Europa** | **44,61** |
| Regno Unito | 9,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 28,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,73 |
| Europa dell'Est | 0,33 |
| Africa | 0,53 |
| Medio Oriente | 0,85 |
| **Asia** | **17,14** |
| Giappone | 5,77 |
| Australasia | 0,04 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,73 |
| Asia - Emergente | 6,60 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 11/10/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025) | 40,16 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,64% |
| 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.

# Eurizon AM Global Multiasset 30

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 01/07/2021 | Inc/Acc | Inc |
| NAV (04/12/2025) | EUR 5,19 | ISIN | IT0005278954 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) | 41,13 EUR | | |

© 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.