

# 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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

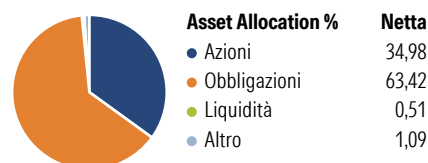
	Fondo
3-Mesi	-1,35
6-Mesi	1,60
1-Anno	0,67
3-Anni Ann.ti	3,10
5-Anni Ann.ti	1,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

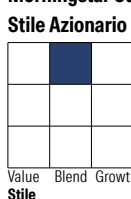
### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-1,23	1,10	2,73	1,74
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

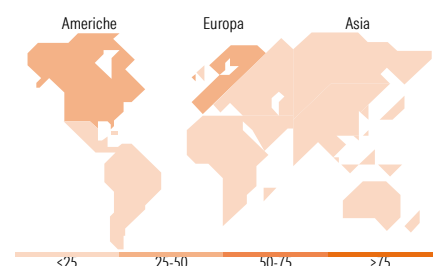
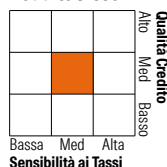
### Portafoglio 31/12/2025



### Morningstar Style Box®



### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	7,84
Eurizon Top European...	—	7,31
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	6,46
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	5,79
Invesco AT1 Capital Bond ETF...	—	5,60
iShares EURO STOXX (DE)	—	5,24
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	5,04
EIS Contingent Convertible...	—	4,76
iShares Global Corp Bond ETF...	—	4,28
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	—	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,70
Sensibile	42,05
Difensivo	18,25

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,77
Societario	61,51
Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,96
Derivati	0,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>35,95</b>
Stati Uniti	32,38
Canada	2,29
America Latina e Centrale	1,28
<b>Europa</b>	<b>49,55</b>
Regno Unito	10,13
Europa Occidentale - Euro	31,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,32
Europa dell'Est	0,39
Africa	1,19
Medio Oriente	0,78
<b>Asia</b>	<b>14,50</b>
Giappone	2,19
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	6,33

### Anagrafica

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 <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 5,13	ISIN	IT0005278954
Patrimonio Netto (Mln)	39,80 EUR		
<sup>(31/12/2025)</sup>			