

# 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	Americhe
	● Obbligazioni	63,42	Europa
	● Liquidità	0,51	Asia
	● Altro	1,09	
Morningstar Style Box®	Stile Azionario	Reddito Fisso	
Titoli principali	Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %
Nome	Settore	%	Fondo
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	7,84	<b>America</b> 35,95
Eurizon Top European...	—	7,31	Stati Uniti 32,38
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	6,46	Canada 2,29
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	5,79	America Latina e Centrale 1,28
Invesco AT1 Capital Bond ETF...	—	5,60	<b>Europa</b> 49,55
iShares EURO STOXX (DE)	—	5,24	Regno Unito 10,13
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	5,04	Europa Occidentale - Euro 31,74
EIS Contingent Convertible...	—	4,76	Europa Occidentale - Non Euro 5,32
iShares Global Corp Bond ETF...	—	4,28	Europa dell'Est 0,39
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	—	3,75	Africa 1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,06		Medio Oriente 0,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0		<b>Asia</b> 14,50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	15		Giappone 2,19
Anagrafica	Patrimonio Classe (Mln)	38,10 EUR	Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	(30/01/2026)	Investimento Min. Successivo 1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101		T.E.R. -
Web	www.eurizoncapital.it		Spese correnti 1,64%
Data di Partenza	11/10/2017	EUR	Commissione di incentivo 25,00%
Nome del Gestore	-	Si	

## 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)			