Eurizon AM Global Multiasset 30

Categoria Morningstar™
Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

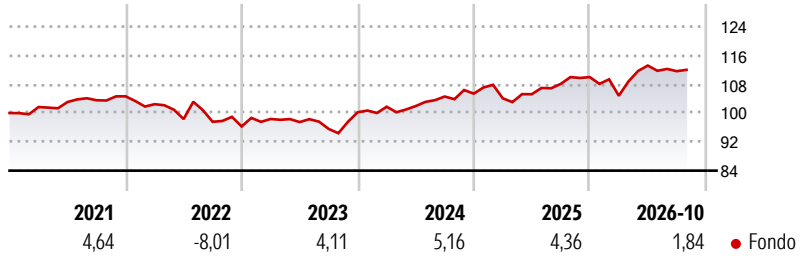
Benchmark Dichiarato
15% Others, 15% STOXX Europe 600 TR EUR, 15% BofAML Euro Treasury Bill, 15% BofAML 1-3 Year Euro Government, 10% BofAML Euro Large Cap Corporate TR EUR, 10% BofAML Global Large Cap Corporate TR EUR, 10% BbgBarc Global High-Yield TR EUR, 10% S&P 500 TR EUR

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,97
6-Mesi	1,80
1-Anno	2,39
3-Anni Ann.ti	5,41
5-Anni Ann.ti	1,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,70	8,00	-1,38	-
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

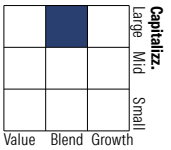
Portafoglio 30/09/2026



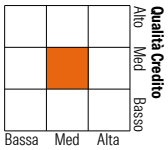
Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,03
Obbligazioni	61,25
Liquidità	0,66
Altro	1,06

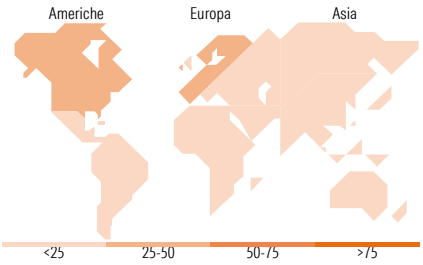
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Top European...	—	8,89
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	6,97
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	6,78
Invesco USD AT1 CoCo Bd ETF...	—	6,29
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	5,82
iShares EURO STOXX (DE)	—	5,43
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	5,00
iShares Global Corp Bond ETF...	—	4,88
EIS Contingent Convertible...	—	4,77
Eurizon Top US Research Z Acc	—	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,58
Sensibile	50,70
Difensivo	17,72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,88
Societario	55,93
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,19
Derivati	-0,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**38,84**
Stati Uniti	37,84
Canada	0,17
America Latina e Centrale	0,84
Europa	**47,31**
Regno Unito	7,98
Europa Occidentale - Euro	31,23
Europa Occidentale - Non Euro	6,70
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,39
Medio Oriente	0,76
Asia	**13,84**
Giappone	3,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,88
Asia - Emergente	3,86

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	32,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101			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%

See disclosures for more details

© 2026 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 (10/11/2026)	EUR 5,31	ISIN	IT0005278954
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	33,38 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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.