

Eurizon AM SICAV - Global Multistrategy I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

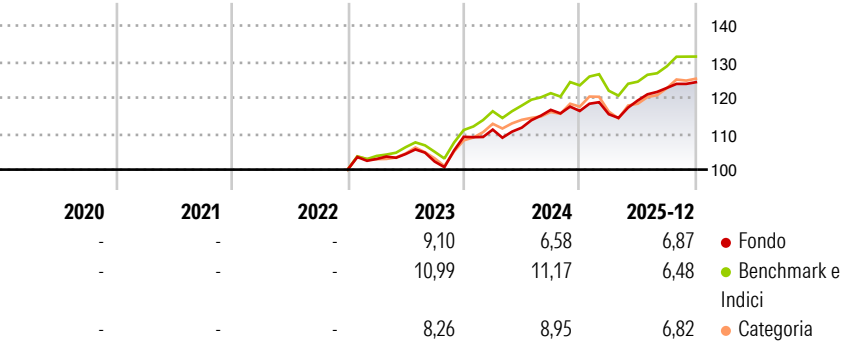
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund has a flexible strategy which seeks income and long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

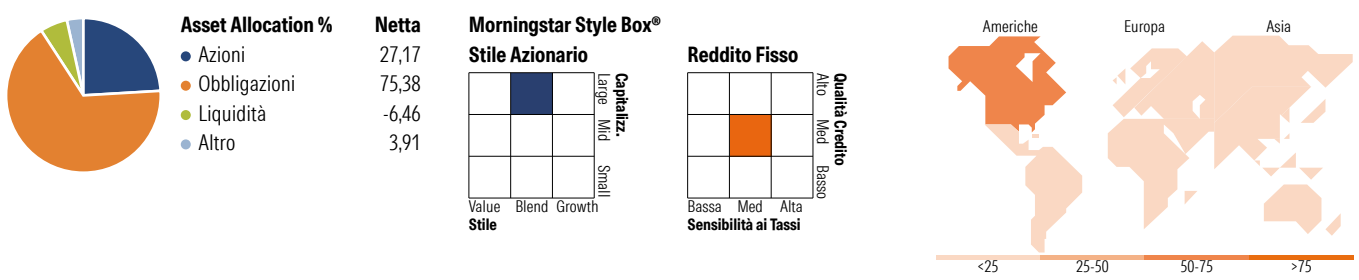
3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	87,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,89	5,20	7,78	2025	-0,78	3,32	2,91	1,30
1-Anno	6,38	6,19	8,03	2024	1,84	0,48	4,42	-0,26
3-Anni Ann.ti	6,55	8,58	7,97	2023	2,95	1,33	-2,02	6,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
PGIM US Corporate Bond...	—	9,26
Eurizon Bond High Yield Z...	—	7,43
Eurizon Absolute High Yield...	—	7,21
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc	—	6,52
PGIM Broad Market US HY Bd...	—	6,23
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	—	5,19
Eurizon Bond Euro High Yield...	—	5,08
EIS Contingent Convertible...	—	4,88
Eurizon Top European...	—	4,63
EIS Flexible Plus 7 I Cap	—	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,80
Sensibile	40,29
Difensivo	18,91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,17
Societario	84,40
Cartolarizzazioni	5,94
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	-11,38
Derivati	1,77

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,09
Stati Uniti	57,64
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,82
Europa	29,10
Regno Unito	6,28
Europa Occidentale - Euro	18,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,31
Medio Oriente	0,48
Asia	11,81
Giappone	2,90
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	3,49
Asia - Emergente	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(28/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2022	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	LU2161830455		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,12	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	91,09 EUR				

(30/11/2025)