

# 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**

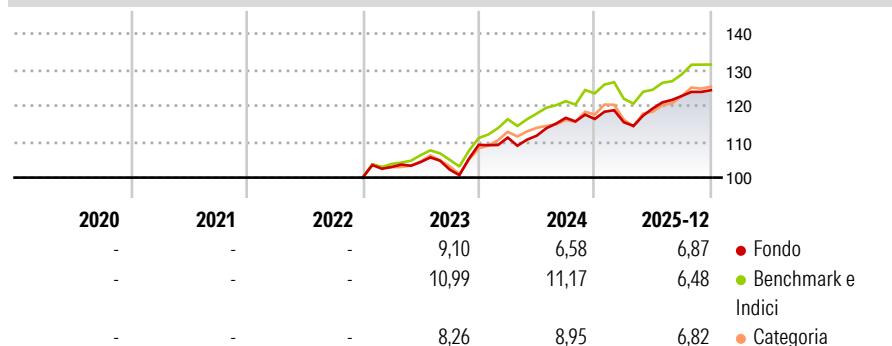
No benchmark

**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)

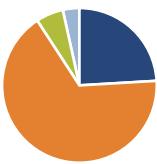
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,99	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	3,89	5,20	7,78	
1-Anno	6,38	6,19	8,03	
3-Anni Ann.ti	6,55	8,58	7,97	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	

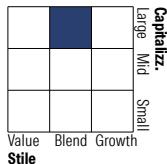
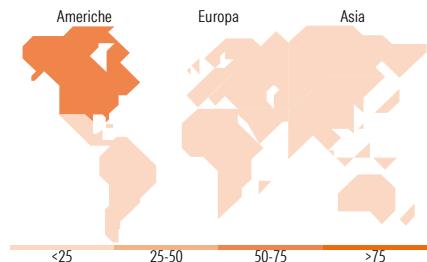
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,78	3,32	2,91	1,30
2024	1,84	0,48	4,42	-0,26
2023	2,95	1,33	-2,02	6,74
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	27,17
• Obbligazioni	75,38
• Liquidità	-6,46
• Altro	3,91

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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 71 Cap	-	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,44
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

⌚ Ciclico	40,80
⌚ Sensibile	40,29
➡ Difensivo	18,91
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	
🏛 Governativo	19,17
🏛 Societario	84,40
🏛 Cartolarizzazioni	5,94
🏛 Enti Locali	0,10
🏛 Liquidità ed equivalenti	-11,38
🏛 Derivati	1,77

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>59,09</b>
Stati Uniti	57,64
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,82
<b>Europa</b>	<b>29,10</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,81</b>
Giappone	2,90
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	3,49
Asia - Emergenti	4,33

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	08/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU2161830455	30,00%
NAV (29/01/2026)	EUR 6,12			
Patrimonio Netto (Mln)	91,09 EUR			
(30/11/2025)				