

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

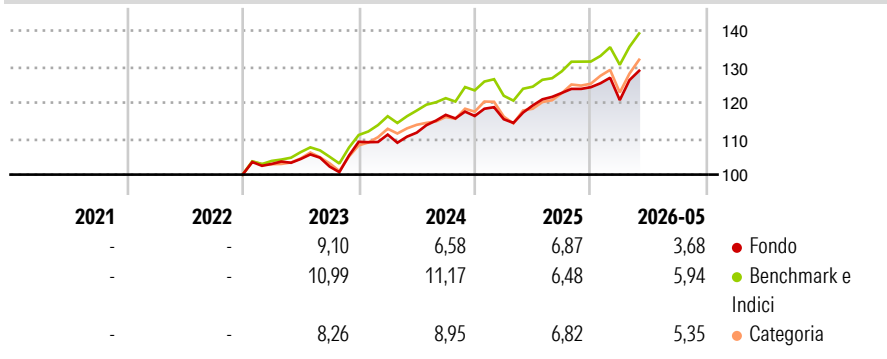
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	88,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

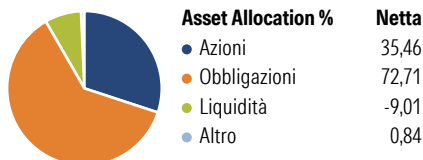
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,99	7,45	7,14
6-Mesi	3,94	6,24	6,65
1-Anno	8,66	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	7,36	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,89	-	-	-
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 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon High Yield Short...	-	7,84
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc	-	6,27
Eurizon Bond High Yield Z...	-	6,03
Eurizon Bond Euro High Yield...	-	5,55
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	-	5,37
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,77
EIS Contingent Convertible...	-	4,70
PGIM Broad Market US HY Bd...	-	4,53
PGIM US Corporate Bond...	-	4,45
EIS Flexible Plus 7 I Cap	-	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,90
Sensibile	43,40
Difensivo	16,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,16
Societario	82,73
Cartolarizzazioni	6,71
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-17,48
Derivati	1,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,93
Stati Uniti	58,76
Canada	0,68
America Latina e Centrale	1,49
Europa	21,21
Regno Unito	3,86
Europa Occidentale - Euro	12,71
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,55
Medio Oriente	0,81
Asia	17,86
Giappone	3,96
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	6,34
Asia - Emergente	6,59

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 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	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU2161830455		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,29				
Patrimonio Netto (Mln)	78,79 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.