

Eurizon AM SICAV - Global Multistrategy P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

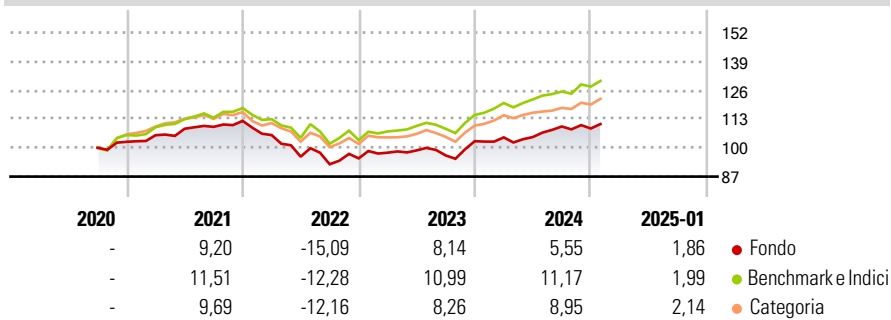
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

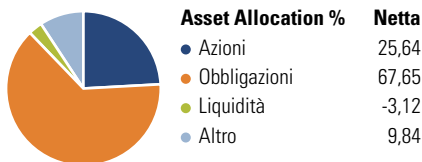
3Y Alpha	-3,52	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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	2,12	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,74	7,22	5,67	2024	1,65	0,14	4,56	-0,83
1-Anno	7,36	11,81	11,11	2023	2,69	1,07	-2,30	6,65
3-Anni Ann.ti	0,54	4,72	3,45	2022	-5,72	-9,21	-3,57	2,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,90	2,74	0,79	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

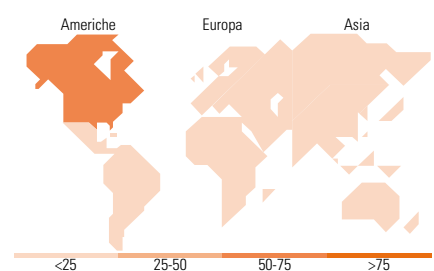
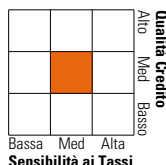


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
PGIM Broad Market US HY Bd...	-	9,32
PGIM US Corporate Bond...	-	8,79
World Impact SICAV Imptt...	-	8,00
PGIM Broad Market US HY Bd...	-	7,60
Eurizon Absolute High Yield...	-	7,00
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	6,88
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc	-	5,61
Epsilon US Equity ESG Index	-	5,39
EIS Contingent Convertible...	-	4,81
Epsilon Euro Corporate Hgh...	-	4,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,70
Sensibile	39,75
Difensivo	20,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,19
Societario	79,17
Cartolarizzazioni	4,46
Enti Locali	0,15
Liquidità ed equivalenti	-11,61
Derivati	1,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,09
Stati Uniti	68,39
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,16
Europa	28,62
Regno Unito	7,21
Europa Occidentale - Euro	17,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	2,29
Giappone	1,97
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,21	ISIN	LU2161830539		
Patrimonio Netto (Mln)	124,45 EUR				

(30/11/2024)