

Eurizon AM SICAV - Global Multistrategy R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

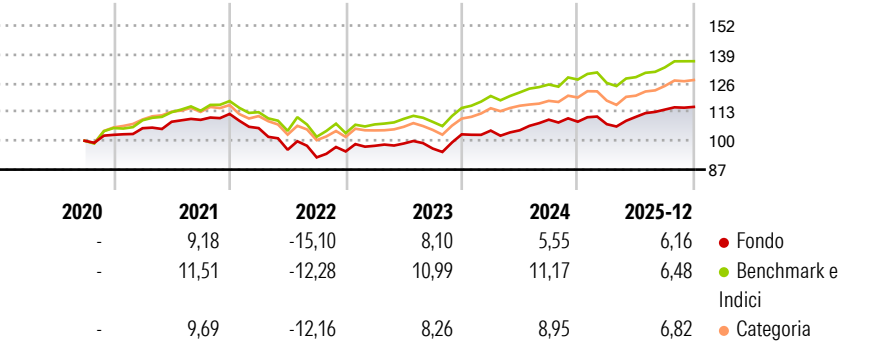
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

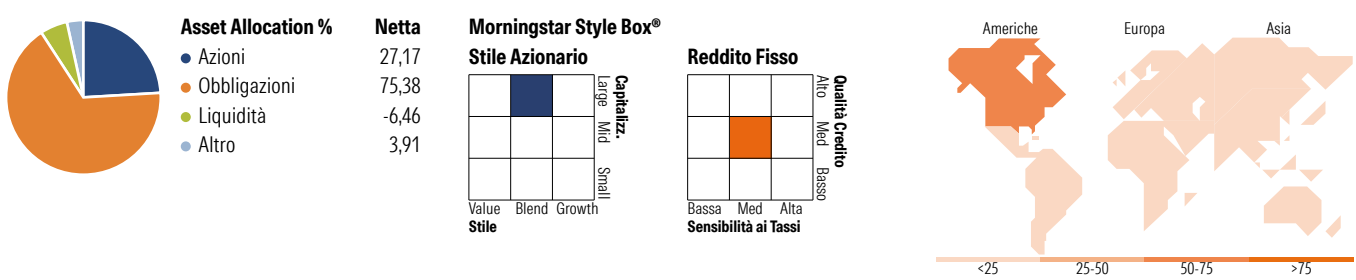
3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	87,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

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	0,39	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,59	5,20	7,78	2025	-1,03	3,07	2,96	1,07
1-Anno	5,49	6,19	8,03	2024	1,65	0,13	4,57	-0,84
3-Anni Ann.ti	5,55	8,58	7,97	2023	2,67	1,07	-2,30	6,63
5-Anni Ann.ti	2,36	5,46	4,59	2022	-5,71	-9,23	-3,59	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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 %

	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 %

	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)	80,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,39	ISIN	LU2161830612		
Patrimonio Netto (Mln)	91,09 EUR				

(30/11/2025)