

Eurizon AM SICAV - Global Multistrategy R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

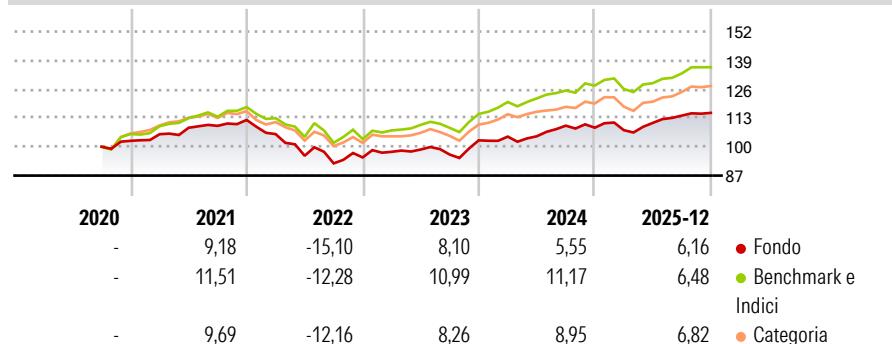
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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

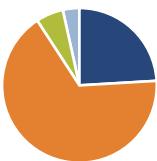
3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	87,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

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

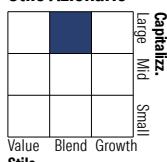
Portafoglio 30/11/2025



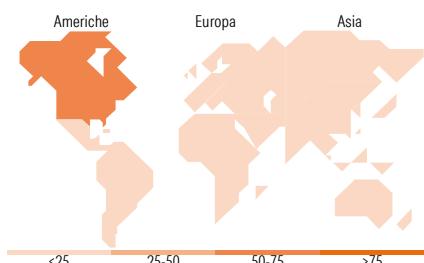
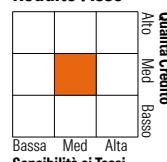
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	27,17
• Obbligazioni	75,38
• Liquidità	-6,46
• Altro	3,91

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
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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU2161830612		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,39				
Patrimonio Netto (Mln)	91,09 EUR				
(30/11/2025)					