

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

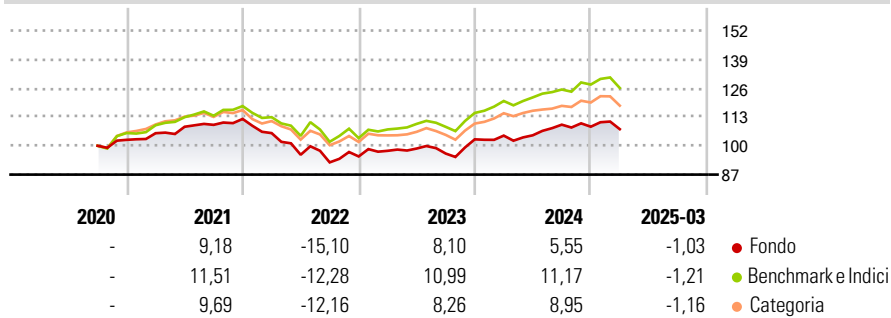
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

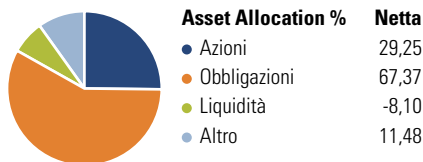
3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	90,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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	-4,09	-4,74	-5,38	2025	-1,03	-	-	-
6-Mesi	-4,82	-3,25	-5,08	2024	1,65	0,13	4,57	-0,84
1-Anno	1,48	2,83	-0,66	2023	2,67	1,07	-2,30	6,63
3-Anni Ann.ti	0,09	2,86	1,01	2022	-5,71	-9,23	-3,59	2,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,90	2,76	0,79	2,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/12/2024

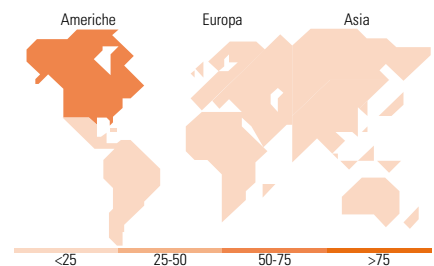
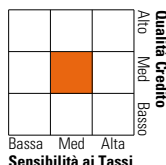


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
PGIM Broad Market US HY Bd...	-	9,55
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	8,93
PGIM US Corporate Bond...	-	8,92
PGIM Broad Market US HY Bd...	-	7,96
World Impact SICAV Impptt...	-	7,93
Eurizon Absolute High Yield...	-	7,26
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc	-	5,89
Epsilon US Equity ESG Index	-	5,44
EIS Contingent Convertible...	-	4,71
Epsilon Euro Corporate Hgh...	-	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,48
Sensibile	41,25
Difensivo	20,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,10
Societario	86,29
Cartolarizzazioni	4,85
Enti Locali	0,14
Liquidità ed equivalenti	-19,27
Derivati	1,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,04
Stati Uniti	72,47
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,14
Europa	25,10
Regno Unito	6,24
Europa Occidentale - Euro	15,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	1,85
Giappone	1,59
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppatti	0,04
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	56,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2025)	EUR 4,89	ISIN	LU2161830612		
Patrimonio Netto (Mln)	120,87 EUR				

(31/12/2024)