

# Eurizon AM SICAV - Global Multistrategy U

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

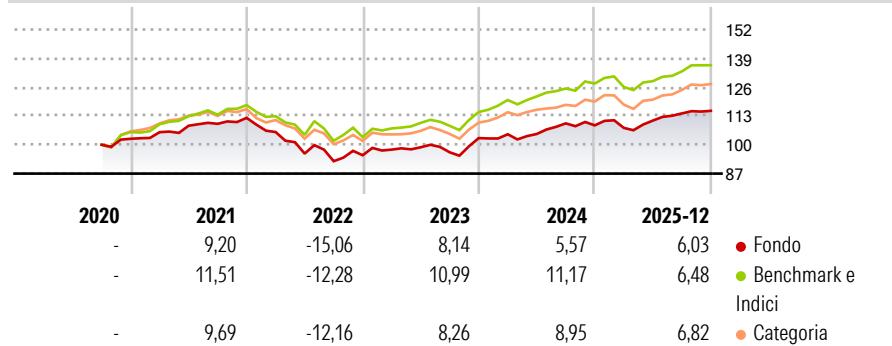
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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

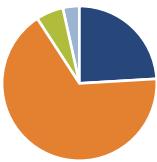
3Y Alpha	-2,41	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	87,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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	0,63	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,80	5,20	7,78	2025	-1,04	3,04	2,91	1,04
1-Anno	5,68	6,19	8,03	2024	1,67	0,12	4,57	-0,83
3-Anni Ann.ti	5,63	8,58	7,97	2023	2,69	1,07	-2,30	6,65
5-Anni Ann.ti	2,41	5,46	4,59	2022	-5,71	-9,21	-3,57	2,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

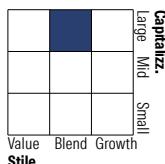
## Portafoglio 30/11/2025



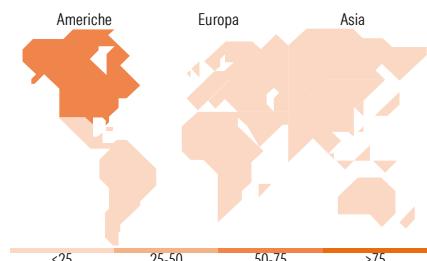
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	27,17
• Obbligazioni	75,38
• Liquidità	-6,46
• Altro	3,91

## 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
<b>America</b>	<b>59,09</b>
Stati Uniti	57,64
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,82
<b>Europa</b>	<b>29,10</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,81</b>
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)	4,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU2161830703		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,37				
Patrimonio Netto (Mln)	91,09 EUR				
(30/11/2025)					