

Eurizon AM SICAV - Global Multistrategy U

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

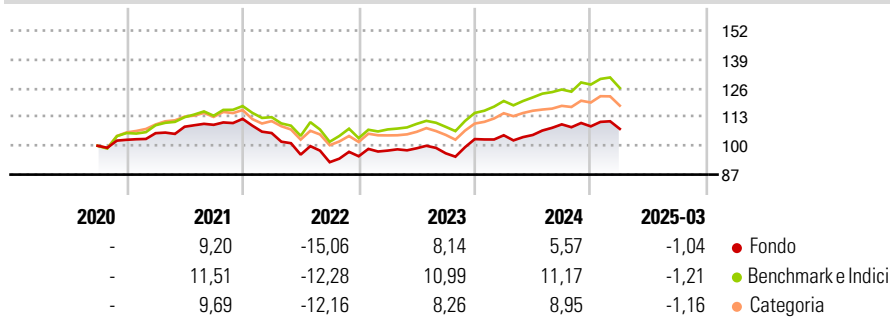
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

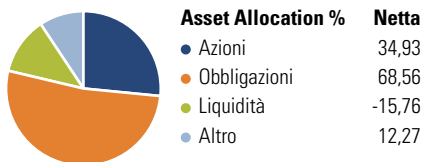
3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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	-5,72	-6,24	-7,14	2025	-1,04	-	-	-
6-Mesi	-4,75	-3,88	-5,47	2024	1,67	0,12	4,57	-0,83
1-Anno	2,45	2,79	0,74	2023	2,69	1,07	-2,30	6,65
3-Anni Ann.ti	0,39	3,18	1,02	2022	-5,71	-9,21	-3,57	2,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,90	2,76	0,79	2,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

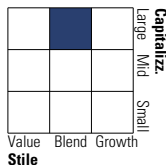
Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Portafoglio 31/01/2025

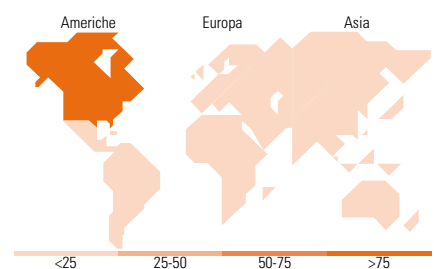


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
PGIM Broad Market US HY Bd...	-	9,79
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	9,27
PGIM US Corporate Bond...	-	9,06
World Impact SICAV Impptt...	-	8,19
PGIM Broad Market US HY Bd...	-	8,11
Eurizon Absolute High Yield...	-	7,30
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc	-	5,95
EIS Contingent Convertible...	-	4,83
Eurizon Top European...	-	4,32
Epsilon Euro Corporate Hgh...	-	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,06
Sensibile	43,59
Difensivo	19,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,83
Societario	96,79
Cartolarizzazioni	5,65
Enti Locali	0,16
Liquidità ed equivalenti	-31,50
Derivati	3,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,19
Stati Uniti	75,65
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,17
Europa	22,14
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	13,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,06
Medio Oriente	0,02
Asia	1,67
Giappone	1,35
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppatti	0,08
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(22/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/04/2025)	EUR 4,84	ISIN	LU2161830703		
Patrimonio Netto (Mln)	119,35 EUR				

(31/01/2025)