

Eurizon AM Euro Multifund

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% BofAML Euro Large Cap, 35% Stoxx Europe 600, 10% BofAML Euro Treasury Bill, 10% BofAML Euro Governments 1-3 Yr, 10% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

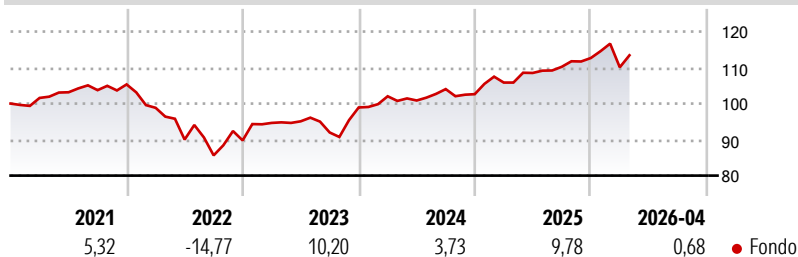
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Fino al 06/09/2026 (Orizzonte Temporale di Investimento) - Investimento prevalente in parti di OICR obbligazionari; - Investimento significativo in parti di OICR azionari; - Investimento contenuto in parti di OICR bilanciati, monetari e flessibili; - Investimento residuale in depositi bancari. Il Fondo può investire fino all'80% in parti di OICR collegati. La valuta di denominazione degli OICR oggetto di investimento (e degli strumenti finanziari in essi contenuti) è principalmente l'Euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

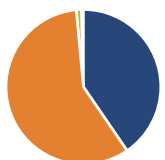
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-0,73
6-Mesi	4,26
1-Anno	5,89
3-Anni Ann.ti	6,58
5-Anni Ann.ti	2,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,29	-	-	-
2025	3,14	2,52	1,57	2,21
2024	3,15	-1,15	3,14	-1,36
2023	5,42	0,46	-3,25	7,55
2022	-6,17	-8,92	-4,87	4,85

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	40,45
● Obbligazioni	58,07
● Liquidità	1,05
● Altro	0,43

Netta

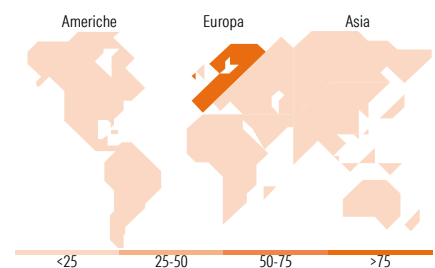
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizzazione
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI Emu Universal ETF EUR	—	15,18
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	—	13,59
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	—	10,64
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	9,57
YIS 1-3 Year Emu...	—	3,28
Stoxx Europe 600 Banks...	—	3,03
Fidelity European Hi Yld...	—	2,80
GS Euro Cred-Q Cap EUR	—	2,76
Invesco Euro Corporate Bond...	—	2,65
DWS Invest ESG Euro Bonds...	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	43,08
📈 Sensibile	39,31
📉 Difensivo	17,61

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	51,89
⚙️ Societario	48,03
🏠 Cartolarizzazioni	1,57
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,53
📑 Derivati	-3,02

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,30
Stati Uniti	1,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	98,26
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	93,28
Europa Occidentale - Non Euro	1,88
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	58,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,45	ISIN	IT0005256646		
Patrimonio Netto (Mln)	58,78 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.