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 Goverments 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	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 110 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 3,73 Fondo 2,50 5,32 -14,77 10,20 7,41

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,69	Trimestrali %				
6-Mesi	7,33	2025	3,14	2,52	1,57	-
1-Anno	7,86	2024	3,15	-1,15	3,14	-1,36
3-Anni Ann.ti	9,13	2023	5,42	0,46	-3,25	7,55
5-Anni Ann.ti	3,01	2022	-6,17	-8,92	-4,87	4,85
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,57	1,55	0,56	1,54

Portafoglio 30/09/2025





℃ Ciclico

Distribuzione Settoriale %



Fondo

38,60

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Epsilon Fund Euro Q-Equity I	-	15,62
YIS MSCI Emu Universal ETF EUR	_	13,40
Eurizon Bond Aggregate EUR Z	_	11,86
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	8,86
Eurizon Bond EUR Short Term	-	3,32
DWS Invest Euro Corporate	_	2,67
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €	_	2,63
Fidelity European Hi Yld	_	2,60
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd	_	2,58
Generali IS Euro Bond GX	_	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	1

(30/09/2025)

✓ Sensibile	43,57	
→ Difensivo	17,83	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	56,81	
Societario	44,39	
★ Cartolarizzazioni	1,77	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,51	
Derivati	0,53	
ⓑ Derivati	0	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,64	
Stati Uniti	2,56	
Canada	0,07	
America Latina e Centrale	0,01	
Europa	96,81	
Regno Unito	0,63	
Europa Occidentale - Euro	95,04	
Europa Occidentale - Non Euro	1,06	
Europa dell'Est	0,08	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,55	
Giappone	0,03	
Australasia	0,04	
Asia - Paesi Sviluppati	0,46	
Asia - Emergente	0,02	

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	67,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 5,42	ISIN	IT0005256646		
Patrimonio Netto (MIn)	67,88 EUR				