

Eurizon AM Global Multiasset II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

17% Others, 8% Stoxx Europe 600, 10% BofAML Euro Government, 10% BofAML Euro Large Cap Corporate, 25% BofAML Euro Treasury Bill, 20% BofAML Euro Governments 1-3 Yr, 10% BofAML Global Lg Cap Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fino al 06/09/2026 (Orizzonte Temporale di Investimento) - investimento principale, diretto e indiretto, in obbligazioni e/o ETF obbligazionari; - investimento contenuto, diretto e indiretto, in azioni e/o ETF azionari; - investimento residuale in depositi bancari; - investimento residuale in ETP; - investimento residuale in altre parti di OICR, anche collegati. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari senza restrizioni per area geografica e/o settore industriale dell'emittente denominati in qualsiasi valuta, incluse le valute dei Paesi Emergenti.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,48 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

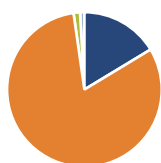
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,00 |
| 6-Mesi | 1,74 |
| 1-Anno | 4,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,55 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,84 | - | - | - |
| 2025 | -0,27 | 0,90 | 1,85 | 0,96 |
| 2024 | 0,11 | -0,24 | 2,45 | 0,36 |
| 2023 | 1,22 | -1,71 | -1,56 | 4,08 |
| 2022 | -1,83 | -3,22 | -1,29 | -1,82 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

16,80
83,66
-1,39
0,93

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

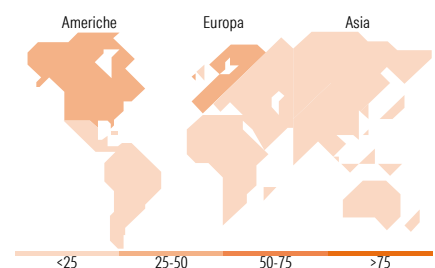
| Capitaliz. | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| Quanta Credito | Bassa | Med | Alta |
|----------------|-------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eurizon Bond Corporate EUR... | — | 11,17 |
| Eurizon Top European... | — | 6,93 |
| iShares € Corp Bd ESG SRI... | — | 6,63 |
| Eurizon Bond Corporate EUR Z... | — | 5,92 |
| iShares Global Govt Bond ETF... | — | 5,89 |
| iShares Core € Corp Bond ETF... | — | 5,55 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 5,07 |
| EIS Contingent Convertible... | — | 4,96 |
| Stt Strt SPDR Blmbrg 1-3Yr... | — | 4,73 |
| Invesco USD AT1 CoCo Bd ETF... | — | 4,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 18 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,40 |
| Sensibile | 49,44 |
| Difensivo | 19,15 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 52,90 |
| Societario | 48,77 |
| Cartolarizzazioni | 0,32 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -2,08 |
| Derivati | 0,09 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 29,47 |
| Stati Uniti | 27,62 |
| Canada | 0,39 |
| America Latina e Centrale | 1,47 |
| Europa | 46,24 |
| Regno Unito | 8,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,83 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,32 |
| Europa dell'Est | 0,41 |
| Africa | 0,73 |
| Medio Oriente | 1,06 |
| Asia | 24,29 |
| Giappone | 5,39 |
| Australasia | 0,17 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 11,06 |
| Asia - Emergente | 7,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 27,40 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 | 1,56% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 25,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (21/05/2026) | EUR 5,02 | ISIN | IT0005256695 | | |

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.

Eurizon AM Global Multiasset II

Patrimonio Netto (Mln)

27,38 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.

