

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	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

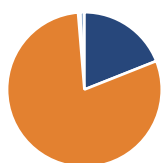
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-1,43
6-Mesi	-0,63
1-Anno	2,26
3-Anni Ann.ti	1,79
5-Anni Ann.ti	-0,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

19,15
80,36
-0,42
0,91

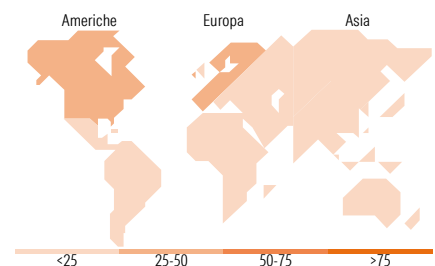
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Quanta Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	10,47
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	7,12
Eurizon Top European...	—	6,74
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	6,24
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	5,60
iShares Global Govt Bond ETF...	—	5,57
EIS Contingent Convertible...	—	4,91
Germany (Federal Republic Of)	—	4,78
Stt Strt SPDR Blmbrg 1-3Yr...	—	4,43
Invesco USD AT1 CoCo Bd ETF...	—	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,17
Sensibile	44,65
Difensivo	16,18

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	51,94
Societario	48,96
Cartolarizzazioni	0,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,24
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	28,46
Stati Uniti	23,38
Canada	3,23
America Latina e Centrale	1,85
Europa	43,95
Regno Unito	8,24
Europa Occidentale - Euro	26,18
Europa Occidentale - Non Euro	5,99
Europa dell'Est	0,50
Africa	1,71
Medio Oriente	1,34
Asia	27,59
Giappone	4,68
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	11,91
Asia - Emergente	10,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	27,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 4,89	ISIN	IT0005256695		

Eurizon AM Global Multiasset II

Patrimonio Netto (Mln)

29,47 EUR

(28/02/2026)