

# 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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

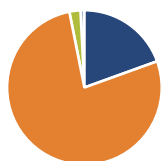
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,69
6-Mesi	3,28
1-Anno	6,21
3-Anni Ann.ti	4,42
5-Anni Ann.ti	0,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,84	5,28	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

19,49  
77,38  
2,32  
0,81

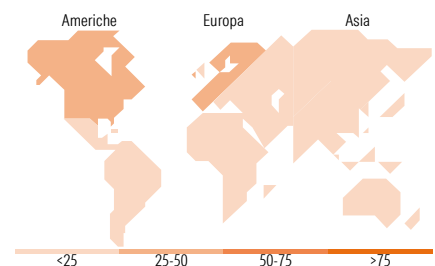
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Quantità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	11,44
Eurizon Top European...	—	7,34
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	6,09
iShares Global Govt Bond ETF...	—	6,02
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	5,69
EIS Contingent Convertible...	—	4,86
Stt Strt SPDR Blmbrg 1-3Yr...	—	4,83
Invesco USD AT1 CoCo Bd ETF...	—	4,75
iShares € Corp Bd ESG SRL...	—	4,43
Italy (Republic Of)	—	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,73
Sensibile	52,76
Difensivo	18,52

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	50,60
Societario	47,77
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,73
Derivati	-0,37

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>32,53</b>
Stati Uniti	30,27
Canada	0,89
America Latina e Centrale	1,38
<b>Europa</b>	<b>43,97</b>
Regno Unito	7,73
Europa Occidentale - Euro	26,59
Europa Occidentale - Non Euro	7,31
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,66
Medio Oriente	1,28
<b>Asia</b>	<b>23,49</b>
Giappone	5,73
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	10,54
Asia - Emergente	7,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	26,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 5,13	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)

26,92 EUR

(31/05/2026)

[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.