Eurizon AM Euro Multifund II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% EURO STOXX, 35% BofAML Euro Large Cap, 10% BofAML Euro Treasury Bill, 10% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 10% ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Fino al 10/10/2026 (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	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 110 100 90 80 2021 2022 2023 2020 2024 2025-07 10,10 0,72 2,48 5,31 -13,31 6,36 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	3,13	Trimestrali %					
6-Mesi	3,50	2025	3,11	2,54	-	-	
1-Anno	4,20	2024	3,21	-1,17	3,11	-4,24	
3-Anni Ann.ti	4,57	2023	5,39	0,45	-3,21	7,46	
5-Anni Ann.ti	2,60	2022	-6,15	-8,81	-4,75	6,33	
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,56	1,57	0,57	1,50	
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025							

Portafoglio 30/06/2025



Stile Azionario Capitalizz. Large Mid Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

42,93

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

Titoli principali			
Nome	Sett	ore	%
Epsilon Fund Euro Q-Eq	uity I	_	15,71
YIS MSCI Emu Universa	I ETF EUR	-	13,18
Eurizon Bond Aggregate	e EUR Z	-	11,72
Epsilon Fund Euro Bond	I EUR	-	9,52
Euro Stoxx 50 Future Se	pt 25	-	3,27
Eurizon Bond EUR Short	Term	_	2,84
Fidelity European Hi Yld	l	-	2,67
Generali IS Euro Bond 1	/3Y BX	_	2,65
Nordea 1 - European Hig	gh Yld	-	2,62
Invesco Euro Corporate	Bond	-	2,60
% Primi 10 Titoli sul Pat	rimonio		66,78
Numero Complessivo di	Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di	Titoli Obbligaziona	ri	2

(30/06/2025)

✓ Sensibile	40,36	
→ Difensivo	16,71	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	57,47	
Societario	46,37	
★ Cartolarizzazioni	1,83	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,60	
Derivati	0,93	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,04
Stati Uniti	2,00
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,01
Europa	97,59
Regno Unito	1,66
Europa Occidentale - Euro	94,62
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,37
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	65,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2017	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 (31/07/2025)	EUR 5,23	ISIN	IT0005256661		
Patrimonio Netto (MIn)	65.03 EUR				