

Eurizon AM Global Multiasset 30

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% Others, 15% STOXX Europe 600 TR EUR,
15% BofAML Euro Treasury Bill, 15%
BofAML 1-3 Year Euro Government, 10%
BofAML Euro Large Cap Corporate TR EUR,
10% BofAML Global Large Cap Corporate
TR EUR, 10% BbgBarc Global High-Yield TR
EUR, 10% S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fino al 14/11/2026 (Orizzonte Temporale di Investimento) - investimento principale (anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati) in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o ETF obbligazionari; - investimento contenuto (anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati) in azioni e altri strumenti rappresentativi del capitale di rischio e/o ETF azionari; - investimento residuale in depositi bancari; - investimento residuale in ETP; - investimento residuale in altre parti di OICR, anche collegati. Gli strumenti finanziari sono denominati in qualsiasi valuta, incluse le valute dei Paesi Emergenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

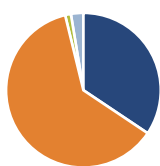
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,73
6-Mesi	-2,53
1-Anno	1,64
3-Anni Ann.ti	2,51
5-Anni Ann.ti	0,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,70	-	-	-
2025	-1,23	1,10	2,73	1,74
2024	1,53	0,18	2,59	0,76
2023	2,17	-0,88	-1,96	4,85
2022	-2,10	-4,02	-0,77	-1,34

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

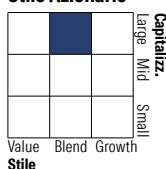
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

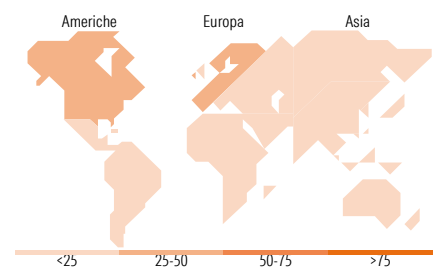
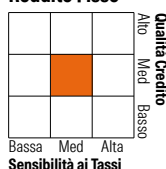
35,23
63,33
-1,23
2,67

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top European...	—	7,80
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	6,83
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	6,23
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	6,20
Invesco USD AT1 CoCo Bd ETF...	—	6,01
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	5,31
iShares EURO STOXX (DE)	—	5,28
EIS Contingent Convertible...	—	4,63
iShares Global Corp Bond ETF...	—	4,60
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,56
Sensibile	44,96
Difensivo	17,48

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	41,70
Societario	61,02
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,27
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	35,65
Stati Uniti	31,75
Canada	2,53
America Latina e Centrale	1,38
Europa	45,43
Regno Unito	8,81
Europa Occidentale - Euro	28,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,48
Europa dell'Est	0,37
Africa	1,29
Medio Oriente	0,98
Asia	18,91
Giappone	2,50
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	8,35
Asia - Emergente	7,37

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	35,25 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	11/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%

Eurizon AM Global Multiasset 30

Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc
NAV (02/04/2026)	EUR 5,02	ISIN	IT0005278954
Patrimonio Netto (Mln)	37,42 EUR		

(28/02/2026)