

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	5,99
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

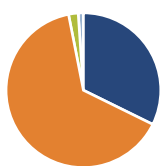
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,26
6-Mesi	1,40
1-Anno	4,60
3-Anni Ann.ti	3,98
5-Anni Ann.ti	1,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	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 30/04/2026



Asset Allocation %

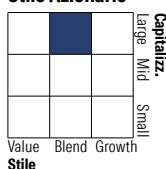
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

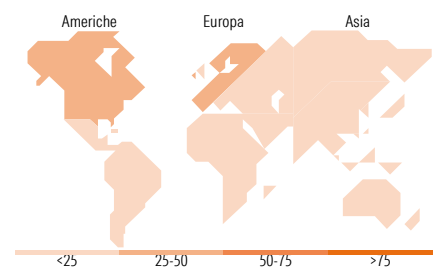
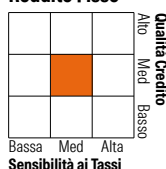
32,28
64,63
2,01
1,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top European...	-	7,79
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	7,06
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	6,41
Invesco USD AT1 CoCo Bd ETF...	-	6,19
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	5,87
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	5,42
iShares EURO STOXX (DE)	-	4,86
EIS Contingent Convertible...	-	4,79
iShares Global Corp Bond ETF...	-	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,82
Sensibile	48,47
Difensivo	19,71

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	39,47
Societario	57,45
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,60
Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	37,08
Stati Uniti	35,84
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,98
Europa	48,25
Regno Unito	9,44
Europa Occidentale - Euro	30,94
Europa Occidentale - Non Euro	6,44
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,49
Medio Oriente	0,66
Asia	14,67
Giappone	2,85
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	6,91
Asia - Emergente	4,82

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	35,76 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	11/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%

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 30

Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc
NAV (21/05/2026)	EUR 5,23	ISIN	IT0005278954
Patrimonio Netto (Mln)	35,78 EUR		

(30/04/2026)