

Eurizon AM SICAV - Global Multistrategy P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

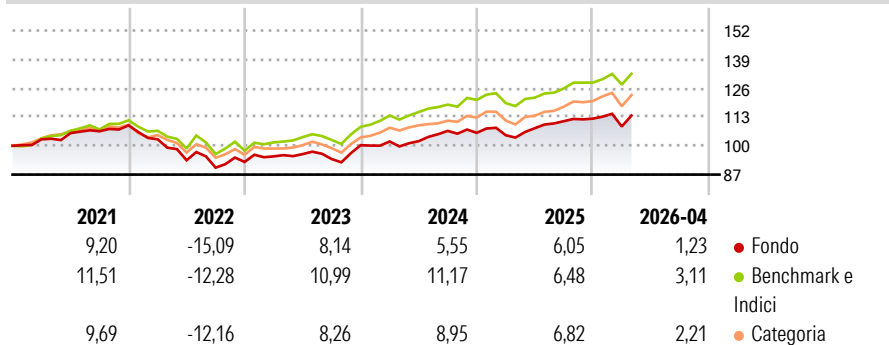
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund has a flexible strategy which seeks income and long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	89,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

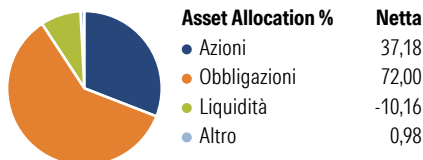
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	2,42	3,07
6-Mesi	3,27	5,02	6,12
1-Anno	10,35	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	6,39	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	2,30	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,16	-	-	-
2025	-1,02	3,02	2,93	1,04
2024	1,65	0,14	4,56	-0,83
2023	2,69	1,07	-2,30	6,65
2022	-5,72	-9,21	-3,57	2,87

Portafoglio 28/02/2026

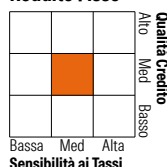


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Value Blend Growth

Stile

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon High Yield Short...	-	7,53
Eurizon Bond High Yield Z...	-	6,44
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc	-	5,95
Eurizon Top European...	-	5,46
Eurizon Bond Euro High Yield...	-	5,39
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	-	5,11
EIS Contingent Convertible...	-	4,94
PGIM Broad Market US HY Bd...	-	4,78
PGIM US Corporate Bond...	-	4,22
EIS Flexible Plus 7 I Cap	-	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,61
Sensibile	41,43
Difensivo	16,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,81
Societario	85,35
Cartolarizzazioni	6,47
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-19,46
Derivati	1,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,13
Stati Uniti	55,60
Canada	2,43
America Latina e Centrale	1,11
Europa	25,63
Regno Unito	4,69
Europa Occidentale - Euro	15,82
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,70
Medio Oriente	0,57
Asia	15,24
Giappone	3,85
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,29
Asia - Emergente	5,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	14/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU2161830539		
NAV (07/05/2026)	EUR 5,45				
Patrimonio Netto (Mln)	85,18 EUR				

(28/02/2026)