

# Eurizon AM SICAV - Global Multistrategy R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

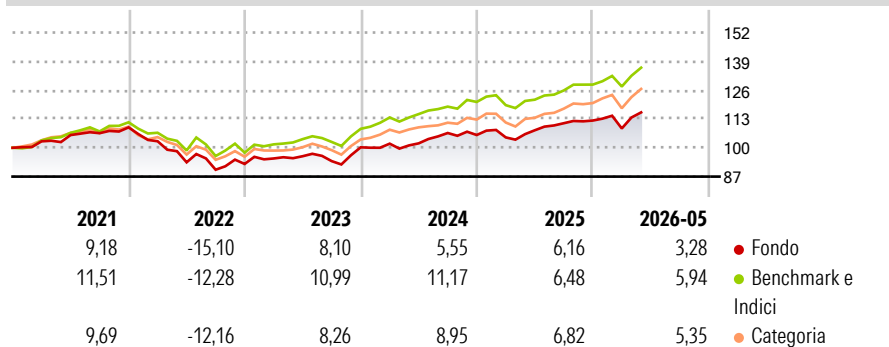
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	89,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

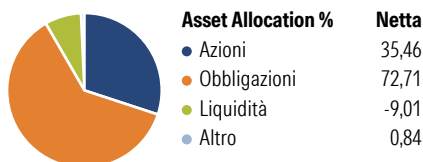
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,74	6,05	6,18
6-Mesi	4,38	7,32	7,92
1-Anno	9,09	13,39	14,80
3-Anni Ann.ti	6,46	9,65	9,01
5-Anni Ann.ti	2,03	5,30	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,17	-	-	-
2025	-1,03	3,07	2,96	1,07
2024	1,65	0,13	4,57	-0,84
2023	2,67	1,07	-2,30	6,63
2022	-5,71	-9,23	-3,59	2,90

### Portafoglio 31/03/2026

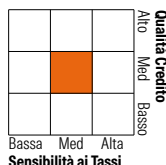


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

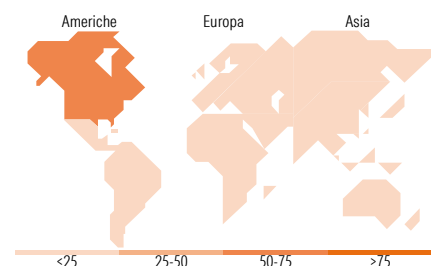


#### Reddito Fisso



Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon High Yield Short..	—	7,84
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc	—	6,27
Eurizon Bond High Yield Z..	—	6,03
Eurizon Bond Euro High Yield...	—	5,55
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €..	—	5,37
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,77
EIS Contingent Convertible...	—	4,70
PGIM Broad Market US HY Bd...	—	4,53
PGIM US Corporate Bond...	—	4,45
EIS Flexible Plus 7 I Cap	—	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,90
Sensibile	43,40
Difensivo	16,69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,16
Societario	82,73
Cartolarizzazioni	6,71
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-17,48
Derivati	1,80

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,93</b>
Stati Uniti	58,76
Canada	0,68
America Latina e Centrale	1,49
<b>Europa</b>	<b>21,21</b>
Regno Unito	3,86
Europa Occidentale - Euro	12,71
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,55
Medio Oriente	0,81
<b>Asia</b>	<b>17,86</b>
Giappone	3,96
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	6,34
Asia - Emergente	6,59

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	73,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	14/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU2161830612		
NAV (18/06/2026)	EUR 5,52				
Patrimonio Netto (Mln)	78,79 EUR				

(31/03/2026)

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.