Eurizon AM SICAV - Global Multistrategy R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

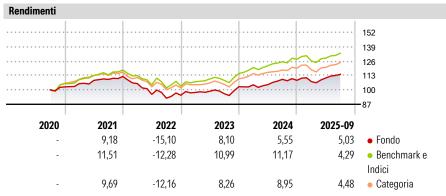
Morningstar Rating™

**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Risch	nio		
3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	87,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-
Basati su Morningstar E applicabile)	uro Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	3,97	4,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,23	8,96	10,45	2025	-1,03	3,07	2,96	-
1-Anno	5,92	9,19	7,94	2024	1,65	0,13	4,57	-0,84
3-Anni Ann.ti	7,02	9,17	7,98	2023	2,67	1,07	-2,30	6,63
5-Anni Ann.ti	3,06	6,58	5,63	2022	-5,71	-9,23	-3,59	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,90	2,76	0,79	2,44
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
PGIM US Corporate Bond	-	8,44
Eurizon Bond High Yield Z	_	7,25
Eurizon Absolute High Yield	_	6,98
PIMCO GIS GIb Bd Instl USD Acc	_	6,01
PGIM Broad Market US HY Bd	-	5,99
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €	_	5,29
Eurizon Top European	_	5,24
Epsilon Euro Corporate Hgh	_	5,06
EIS Contingent Convertible	_	4,87
Eurizon Equity Real Estate Z	_	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

(31/08/2025)

Ciclico✓ SensibileDifensivo	38,07 43,98 17.95
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	19,21
Societario	82,42
★ Cartolarizzazioni	6,07
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	-12,75
Derivati	4,95
u perivati	4,95

	23 30 3	0.5
Ripartizione (Geografica %	Fondo
America		65,92
Stati Uniti		65,07
Canada		0,64
America Latin	a e Centrale	0,21
Europa		29,12
Regno Unito		7,38
Europa Occide	entale - Euro	17,80
Europa Occide	entale - Non Euro	3,92
Europa dell'Es	t	0,01
Africa		0,01
Medio Oriente)	0,00
Asia		4,96
Giappone		3,18
Australasia		0,97
Asia - Paesi Sv	viluppati	0,52
Asia - Emerge	nte	0,29

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	76,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/10/2025)	EUR 5,37	ISIN	LU2161830612		
Patrimonio Netto (MIn)	100 21 FUR				