

# 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

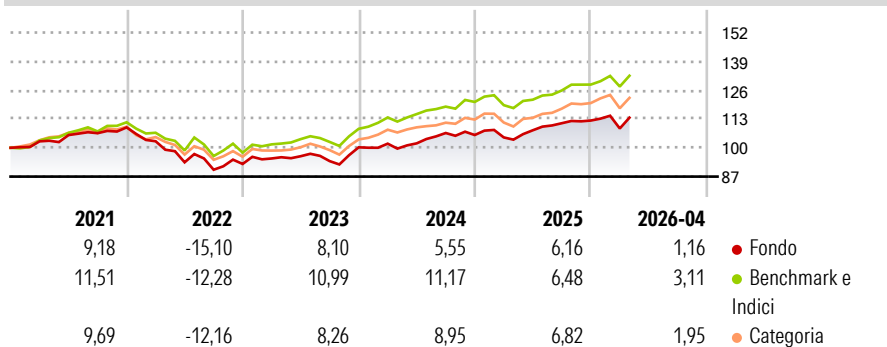
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	89,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

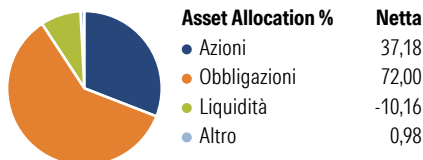
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	1,92	0,94
6-Mesi	0,92	3,16	4,04
1-Anno	9,57	12,05	14,70
3-Anni Ann.ti	5,87	9,14	8,12
5-Anni Ann.ti	1,99	4,89	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

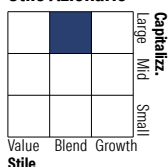
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,17	-	-	-
2025	-1,03	3,07	2,96	1,07
2024	1,65	0,13	4,57	-0,84
2023	2,67	1,07	-2,30	6,63
2022	-5,71	-9,23	-3,59	2,90

### Portafoglio 28/02/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>59,13</b>
Stati Uniti	55,60
Canada	2,43
America Latina e Centrale	1,11
<b>Europa</b>	<b>25,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,24</b>
Giappone	3,85
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,29
Asia - Emergente	5,09

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	75,43 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 (29/04/2026)	EUR 5,39				
Patrimonio Netto (Mln)	85,18 EUR				

(28/02/2026)