Eurizon AM SICAV - Global Multistrategy U

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 Rischio)		
3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	86,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,64	6,08	6,44	2025	-1,04	3,04	2,91	-
1-Anno	4,37	5,68	5,63	2024	1,67	0,12	4,57	-0,83
3-Anni Ann.ti	5,64	8,05	7,13	2023	2,69	1,07	-2,30	6,65
5-Anni Ann.ti	2,35	5,42	4,52	2022	-5,71	-9,21	-3,57	2,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,90	2,76	0,79	2,46
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	125							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
PGIM US Corporate Bond	_	8,74
Eurizon Absolute High Yield	_	7,18
Eurizon Bond High Yield Z	_	7,06
PIMCO GIS GIb Bd Instl USD Acc	-	6,17
PGIM Broad Market US HY Bd	_	6,14
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €	_	5,45
Eurizon Top European	_	5,40
Epsilon Euro Corporate Hgh	_	5,21
EIS Contingent Convertible	_	4,85
EIS Flexible Plus 7 I Cap	_	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

℃ Ciclico	38,53	
✓ Sensibile	43,74	
→ Difensivo	17,73	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	20,63	
Societario	86,12	
★ Cartolarizzazioni	6,30	
Enti Locali	0,11	
Liquidità ed equivalenti	-14,79	
Derivati	1,63	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	61,73		
Stati Uniti	60,46		
Canada	0,59		
America Latina e Centrale	0,68		
Europa	28,48		
Regno Unito	6,72		
Europa Occidentale - Euro	17,45		
Europa Occidentale - Non Euro	3,50		
Europa dell'Est	0,14		
Africa	0,25		
Medio Oriente	0,43		
Asia	9,79		
Giappone	2,51		
Australasia	0,95		
Asia - Paesi Sviluppati	2,70		
Asia - Emergente	3,63		

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -	Patrimonio Classe (MIn)	4,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Luxembourg Branch	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Data di Partenza	14/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU2161830703		
NAV (27/11/2025)	EUR 5,34				
Patrimonio Netto (MIn)	97,93 EUR				
(30/09/2025)					