

# Eurizon Multi Alpha R

## Categoria Morningstar™

Alt - Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La Società di Gestione attua una politica di investimento finalizzata al conseguimento di performance assolute positive associate ad un medio livello di volatilità. Tale obiettivo viene perseguito tramite una allocazione dinamica del patrimonio prevalentemente verso quote di OICR di natura speculativa e/o di altra natura che persegano strategie di investimento di tipo speculativo. Il Fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,04
6-Mesi	3,11
1-Anno	6,13
3-Anni Ann.ti	5,68
5-Anni Ann.ti	2,18
10-Anni Ann.ti	1,29

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

### Rendimenti

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,31	3,26	2,05	1,04
2024	3,46	0,65	1,96	-0,29
2023	0,89	1,00	-0,41	3,53
2022	-3,02	-5,02	-2,01	0,77

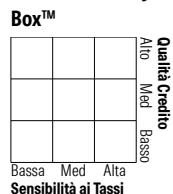
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

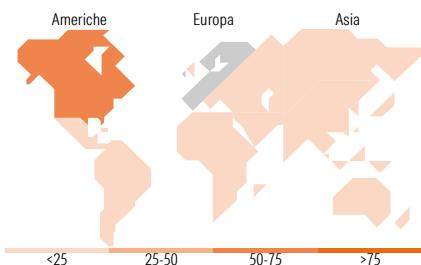
• Azioni	24,70
• Obbligazioni	37,22
• Liquidità	4,71
• Altro	33,37

#### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BSF Global Event Driven I2...	-	9,81
MW TOPS A USD	-	8,78
Schroder GAIA Egerton Equity...	-	8,05
Algebris Financial Credit I...	-	7,98
Eurizon Dynamic Asset...	-	6,12
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	-	5,74
ANIMA Star High Potential...	-	5,71
EIS Credit Income I EUR Acc	-	5,71
EIS Flexible Plus 6 I Cap	-	5,48
Eurizon Active Allocation Z...	-	5,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	57,38
Societario	29,79
Cartolarizzazioni	12,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,09
Derivati	19,77

### Coupon Range %

0 coupon	18,86
Da 0 a 4 cedole	32,98
Da 4 a 6 cedole	21,42
Da 6 a 8 cedole	14,06
Da 8 a 10 cedole	8,29
Da 10 a 12 cedole	4,03
Oltre 12 cedole	0,36

### Ripartizione Geografica %

Fondo	58,60
America	58,60
Stati Uniti	55,90
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,44
Europa	33,71
Regno Unito	8,52
Europa Occidentale - Euro	20,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,18
Medio Oriente	0,40
Asia	7,69
Giappone	0,39
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergenti	2,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	01/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2009
NAV (30/12/2025)	EUR 681.768,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	35,86 EUR

#### Patrimonio Classe (Mln)

(31/08/2017)

#### 19,76 EUR

-

#### Investimento Min. Ingresso

500.000 EUR

#### Investimento Min. Successivo

25.000 EUR

#### T.E.R.

#### Spese correnti

#### Commissione di incentivo

10,00%