Alt - Altro

Eurizon Multi Alpha R

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar
Not Categorized

Usato nel Report

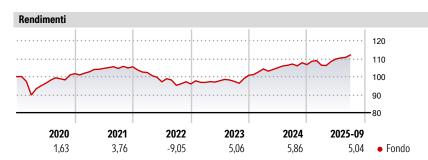
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

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 perseguano strategie di investimento di tipo speculativo. Il Fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,37	2025	-0,31	3,26	2,05	-
1-Anno	4,73	2024	3,46	0,65	1,96	-0,29
3-Anni Ann.ti	5,59	2023	0,89	1,00	-0,41	3,53
5-Anni Ann.ti	2,55	2022	-3,02	-5,02	-2,01	0,77
10-Anni Ann.ti	1,33	2021	1,01	1,87	-0,03	0,87
Rendimenti aggiornati al 30/09/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Prondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe	4	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Set	ttore	%
BSF Global Event Driven I2	_	9,33
Schroder GAIA Egerton Equity	_	8,38
MW TOPS A USD	_	7,81
Algebris Financial Credit I	_	7,77
EIS Flexible Plus 6 I Cap	-	6,84
Eurizon Dynamic Asset	_	6,33
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd	_	6,16
EIS Credit Income I EUR Acc	_	5,59
ANIMA Star High Potential	_	5,53
Eurizon Active Allocation Z	-	5,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,39
Societario	30,55
★ Cartolarizzazioni	11,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,91
Derivati	11,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,21
Da 0 a 4 cedole	30,79
Da 4 a 6 cedole	19,41
Da 6 a 8 cedole	13,19
Da 8 a 10 cedole	8,53
Da 10 a 12 cedole	3,60
Oltre 12 cedole	0,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,37
Stati Uniti	62,84
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,17
Europa	32,61
Regno Unito	7,05
Europa Occidentale - Euro	22,33
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,04
Medio Oriente	0,20
Asia	3,02
Giappone	0,22
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,63

Anagratica	
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 (30/09/2025)	EUR 674.752,94
Patrimonio Netto (MIn)	47,43 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	19,76 EUR
(31/08/2017)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004440134

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%