# Eurizon Fund - Flexible Multistrategy Class Unit R EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**
Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

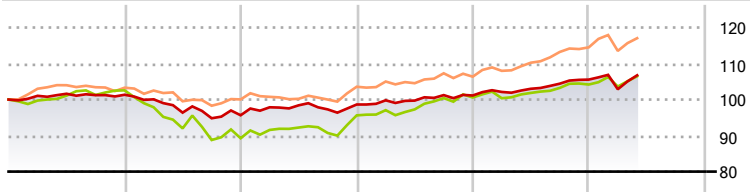
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over any given 3-year period. In actively managing the fund, the investment manager combines macroeconomic and market with high conviction ideas to flexibly allocate assets across various strategies such as long/ short, relative value, momentum and carry (risk premia approach). The fund is designed without reference to a benchmark.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,33 | -5,62 | 3,13 | 2,54 | 4,37 | 1,13 |
| Benchmark e Indici | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 2,19 |
| Categoria | 3,17 | -2,39 | 3,79 | 2,91 | 8,30 | 2,05 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 3,43 |
| 3Y R-Squared | 64,75 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,80 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,49 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,05 | 3,35 | 2,08 |
| 6-Mesi | 1,73 | 2,66 | 1,63 |
| 1-Anno | 5,06 | 5,27 | 6,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,84 | 5,16 | 5,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,17 | 1,13 | 1,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,64 | 2,02 | 2,08 |

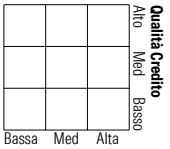
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,55 | - | - | - |
| 2025 | 0,98 | 0,86 | 1,37 | 1,09 |
| 2024 | 1,18 | -0,07 | 1,52 | -0,10 |
| 2023 | 2,32 | 0,56 | -1,15 | 1,39 |
| 2022 | -1,26 | -3,69 | -1,62 | 0,87 |

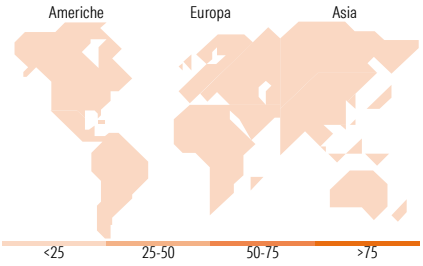
## Portafoglio 31/03/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 33,75 |
| Obbligazioni | 92,13 |
| Liquidità | -25,90 |
| Altro | 0,01 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great... | — | 18,99 |
| Italy (Republic Of) | — | 14,08 |
| Spain (Kingdom of) | — | 10,02 |
| Bb Usd Em Sovrgn Jun26 | — | 8,86 |
| Italy (Republic Of) | — | 7,18 |
| BBG US Corp Index Jun26 | — | 6,55 |
| Future on TOPIX | — | 6,38 |
| Italy (Republic Of) | — | 6,14 |
| United States Treasury Notes | — | 6,09 |
| France (Republic Of) | — | 6,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 90,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 15 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 33 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 136,43 |
| Societario | 3,20 |
| Cartolarizzazioni | 0,15 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -39,78 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,72 |
| Da 0 a 4 cedole | 73,49 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,24 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,51 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,04 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 18/03/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 25/01/2016 |
| NAV (19/06/2026) | EUR 105,42 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 427,84 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026) | 38,72 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1341632088 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,75% |
| Spese correnti | 1,74% |
| Commissione di incentivo | 1,50% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR