

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

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

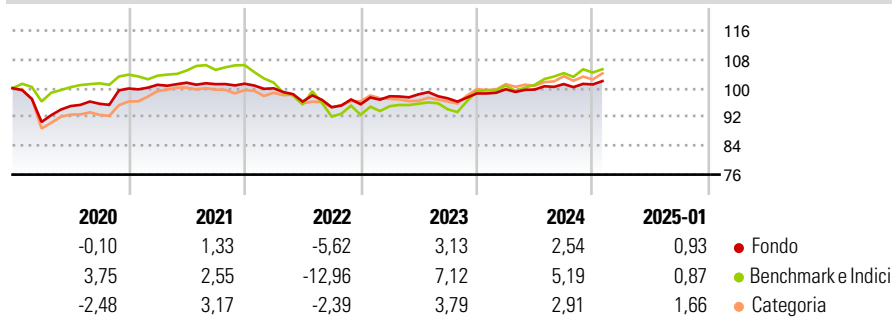
To increase the value of your investment over any given 3-year period. In actively managing the fund, the investment manager combines macroeconomic and market with high conviction ideas to flexibly allocate assets across various strategies such as long/ short, relative value, momentum and carry (risk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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	82,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,75	2,92	3,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,63	6,10	5,36	2024	1,18	-0,07	1,52	-0,10
3-Anni Ann.ti	0,46	0,70	0,37	2023	2,32	0,56	-1,15	1,39
5-Anni Ann.ti	0,49	0,78	1,44	2022	-1,26	-3,69	-1,62	0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,04	0,57	-0,39	0,11

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	24,88
● Obbligazioni	88,76
● Liquidità	-14,65
● Altro	1,00

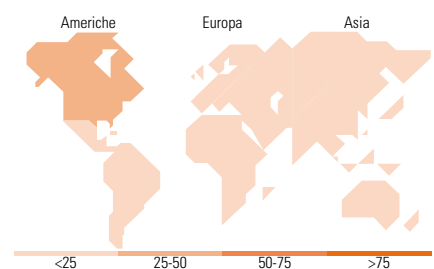
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	10,15
Spain (Kingdom of)	—	7,21
Spain (Kingdom of)	—	6,90
Italy (Republic Of)	—	6,90
Opz Tyf5c 111	—	6,85
Opz Tyf5c 112	—	6,82
Italy (Republic Of)	—	5,99
UBS ETF JPM USD EM Dvrs Bd...	—	5,57
France (Republic Of)	—	5,00
France (Republic Of)	—	4,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,86
🏠 Societario	34,56
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-28,32
📄 Derivati	-0,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,90
Da 0 a 4 cedole	83,86
Da 4 a 6 cedole	8,89
Da 6 a 8 cedole	2,50
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,66
Stati Uniti	48,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,42
Europa	46,91
Regno Unito	20,22
Europa Occidentale - Euro	21,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,18
Africa	3,99
Medio Oriente	0,39
Asia	4,42
Giappone	0,00
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	2,78

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,50%
Data Inizio Gestione	25/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 100,23	ISIN	LU1341632088		
Patrimonio Netto (Mln)	510,98 EUR				

(30/11/2024)