

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

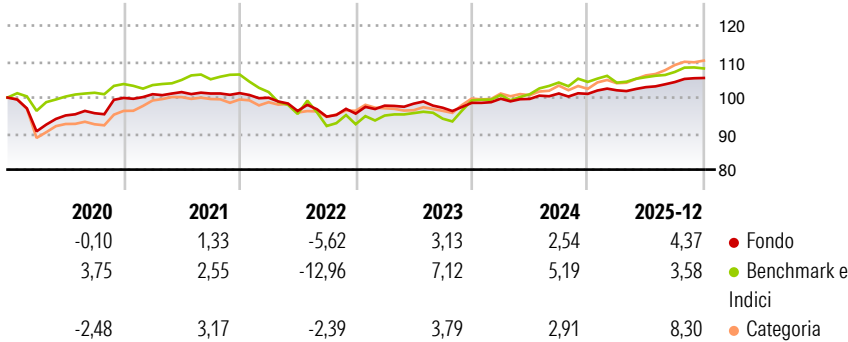
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio

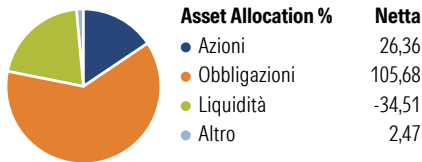
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,43
3Y R-Squared	71,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	0,41	3,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,80	2,55	7,15	2025	0,98	0,86	1,37	1,09
1-Anno	4,42	3,32	10,89	2024	1,18	-0,07	1,52	-0,10
3-Anni Ann.ti	2,84	4,66	4,56	2023	2,32	0,56	-1,15	1,39
5-Anni Ann.ti	1,27	1,04	2,38	2022	-1,26	-3,69	-1,62	0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



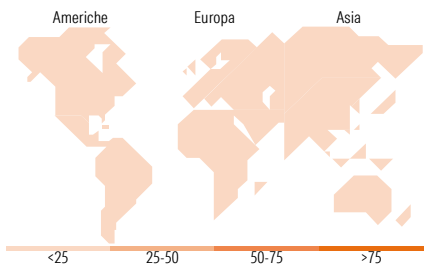
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,92
Italy (Republic Of)	—	9,04
Italy (Republic Of)	—	7,45
Italy (Republic Of)	—	7,08
Opz Spx 12/19/25 C6900	—	6,92
Italy (Republic Of)	—	6,43
FUT BBG US Corp Index Dec25	—	6,09
Spain (Kingdom of)	—	6,03
Italy (Republic Of)	—	6,02
France (Republic Of)	—	5,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	114,56
Societario	7,74
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-49,56
Derivati	27,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,29
Da 0 a 4 cedole	82,37
Da 4 a 6 cedole	6,06
Da 6 a 8 cedole	2,69
Da 8 a 10 cedole	0,52
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,01

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	Patrimonio Classe (Mln)	43,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
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 (29/01/2026)	EUR 104,45	ISIN	LU1341632088		
Patrimonio Netto (Mln)	459,76 EUR				

(30/11/2025)