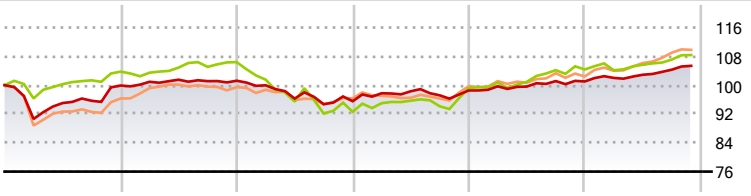
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,10	1,33	-5,62	3,13	2,54	4,30	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	7,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,61
3Y R-Squared	74,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	0,69	1,95
6-Mesi	2,51	2,05	3,89
1-Anno	3,31	2,19	6,58
3-Anni Ann.ti	2,90	4,26	3,79
5-Anni Ann.ti	1,07	0,80	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

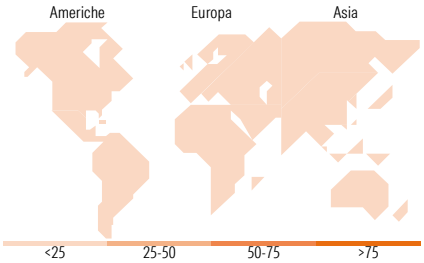
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,98	0,86	1,37	-
2024	1,18	-0,07	1,52	-0,10
2023	2,32	0,56	-1,15	1,39
2022	-1,26	-3,69	-1,62	0,87
2021	1,04	0,57	-0,39	0,11

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,55
Obbligazioni	110,10
Liquidità	-44,16
Altro	2,51

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,99
Italy (Republic Of)	—	9,00
Italy (Republic Of)	—	7,55
Italy (Republic Of)	—	7,09
Spain (Kingdom of)	—	6,04
Italy (Republic Of)	—	6,02
FUT BBG US Corp Index Dec25	—	5,99
Italy (Republic Of)	—	5,71
Opz Spx 10/17/25 C6700	—	4,75
Italy (Republic Of)	—	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	114,87
Societario	11,00
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-69,54
Derivati	43,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,82
Da 0 a 4 cedole	74,52
Da 4 a 6 cedole	6,27
Da 6 a 8 cedole	2,78
Da 8 a 10 cedole	0,53
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
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	18/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/01/2016
NAV (11/12/2025)	EUR 103,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	457,34 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	41,40 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.	1,76%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	1,50%

© 2025 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.