

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

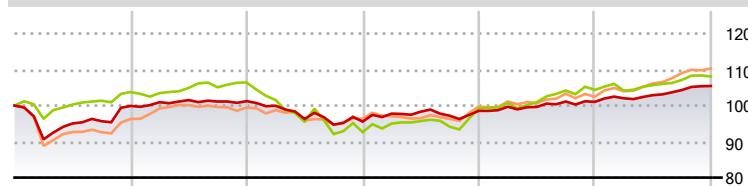
No benchmark

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,10	1,33	-5,62	3,13	2,54	4,37
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30

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
3-Mesi	0,91	3,13
6-Mesi	2,80	7,15
1-Anno	4,42	10,89
3-Anni Ann.ti	2,84	4,66
5-Anni Ann.ti	1,27	2,38
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

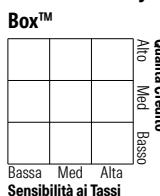
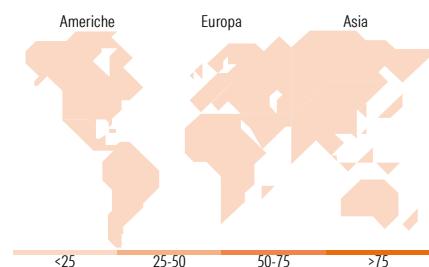
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	26,36
• Obbligazioni	105,68
• Liquidità	-34,51
• Altro	2,47

Fixed Income Style Box™

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		16
Numeri 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
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	43,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	18/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,50%
Data Inizio Gestione	25/01/2016	ISIN	LU1341632088		
NAV (29/01/2026)	EUR 104,45				
Patrimonio Netto (Mln)	459,76 EUR				
(30/11/2025)					