

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

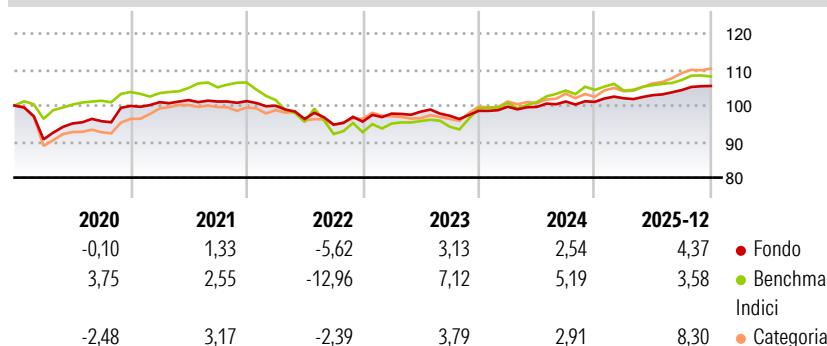
Morningstar Rating™

★★

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	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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	0,91	2,80	4,42	2,84	1,27	-
Bmk	0,41	2,55	3,32	4,66	1,04	-
Cat	3,13	7,12	10,89	4,56	2,38	-

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™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	
	Qualità Credito Media	
Alto	-	-
Med	-	-
Basso	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-

Americhe



Europa



Asia



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	-
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 - 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)					