

# 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

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

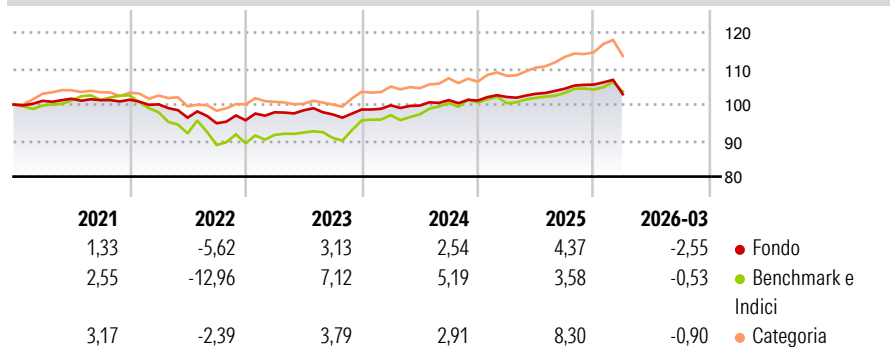
The fund seeks to increase the value of your investment over any given 3-year period. In actively managing the fund, the investment manager combines macroeconomic and market with high conviction ideas to flexibly allocate assets across various strategies such as long/ short, relative value, momentum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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,02 | 3Y Sharpe Ratio | -0,39 |
| 3Y Beta           | 0,62  | 3Y Std Dev      | 3,14  |
| 3Y R-Squared      | 65,39 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,05 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,42  | 10Y Risk        | -Med  |

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

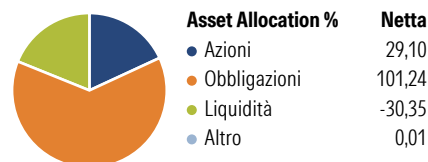
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,69 | 0,25 | -2,03 | 2026                     | -2,55 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,79 | 0,66 | 1,09  | 2025                     | 0,98  | 0,86  | 1,37  | 1,09  |
| 1-Anno           | 2,63  | 4,42 | 6,80  | 2024                     | 1,18  | -0,07 | 1,52  | -0,10 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,24  | 4,58 | 4,50  | 2023                     | 2,32  | 0,56  | -1,15 | 1,39  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,71  | 0,99 | 1,56  | 2022                     | -1,26 | -3,69 | -1,62 | 0,87  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,28  | 1,98 | 1,89  |                          |       |       |       |       |

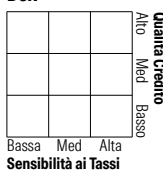
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



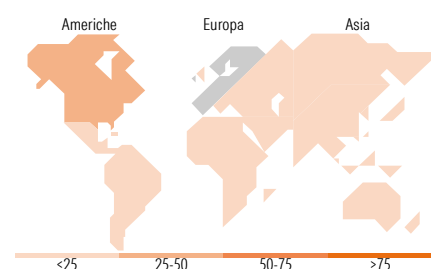
### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of)                         | —       | 15,21 |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 13,01 |
| Spain (Kingdom of)                          | —       | 9,40  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 7,98  |
| Future on TOPIX                             | —       | 6,95  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 6,71  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 6,39  |
| FUT BBG US Corp Index Mar26                 | —       | 6,05  |
| France (Republic Of)                        | —       | 5,64  |
| Amundi Ibox 35 ETF Acc                      | —       | 5,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 82,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 15    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 38    |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 138,85 |
| Societario               | 3,33   |
| Cartolarizzazioni        | 0,14   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -42,31 |
| Derivati                 | 0,00   |

### Coupon Range %

| Categoria         | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,23  |
| Da 0 a 4 cedole   | 80,06 |
| Da 4 a 6 cedole   | 18,15 |
| Da 6 a 8 cedole   | 1,30  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,24  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |         |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 39,82 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | 352494930303                                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.eurizoncapital.lu                       | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,75%   |
| 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 (29/04/2026)       | EUR 102,69                                  |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 460,93 EUR                                  |                         |              |                              |         |

(28/02/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.