

Eurizon Multi Alpha I

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

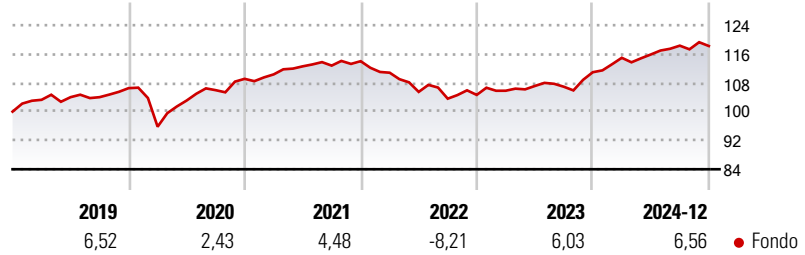
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La Società di Gestione attua una politica di investimento finalizzata al conseguimento di performance assolute positive associate ad un medio livello di volatilità. Tale obiettivo viene perseguito tramite una allocazione dinamica del patrimonio prevalentemente verso quote di OICR di natura speculativa e/o di altra natura che perseguono strategie di investimento di tipo speculativo. Il Fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

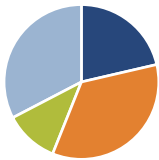
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,08
6-Mesi	2,04
1-Anno	6,56
3-Anni Ann.ti	1,22
5-Anni Ann.ti	2,11
10-Anni Ann.ti	1,58

Rendimenti aggiornati al 30/12/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,60	0,80	2,12	-0,08
2023	1,12	1,23	-0,18	3,77
2022	-2,80	-4,80	-1,79	1,00
2021	1,12	2,03	0,19	1,08

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	21,38
● Obbligazioni	34,68
● Liquidità	11,30
● Altro	32,64

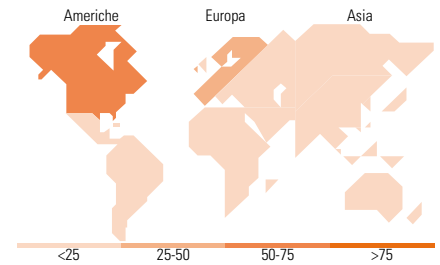
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
MW TOPS A EUR	—	8,94
BSF Global Event Driven I2...	—	8,78
Algebris Financial Credit L...	—	7,40
Schroder GAIA Egerton Equity...	—	7,26
EIS Flexible Plus 6 I Cap	—	6,39
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	—	6,16
Eurizon Dynamic Asset...	—	5,99
EIS Credit Income I EUR Acc	—	5,39
ANIMA Star High Potential...	—	5,20
Man TargetRisk I H EUR	—	5,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	50,94
⚙️ Societario	26,83
🏠 Cartolarizzazioni	10,32
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	2,25
📄 Derivati	9,66

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	21,08
Da 0 a 4 cedole	30,14
Da 4 a 6 cedole	19,93
Da 6 a 8 cedole	14,52
Da 8 a 10 cedole	10,60
Da 10 a 12 cedole	2,64
Oltre 12 cedole	1,09

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,82
Stati Uniti	60,54
Canada	2,07
America Latina e Centrale	0,22
Europa	33,48
Regno Unito	6,70
Europa Occidentale - Euro	21,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,78
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,07
Medio Oriente	0,41
Asia	3,70
Giappone	0,27
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	66,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/08/2017)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2024)	EUR 693.874,68	ISIN	IT0004440159		
Patrimonio Netto (Mln)	47,36 EUR				

(31/12/2024)