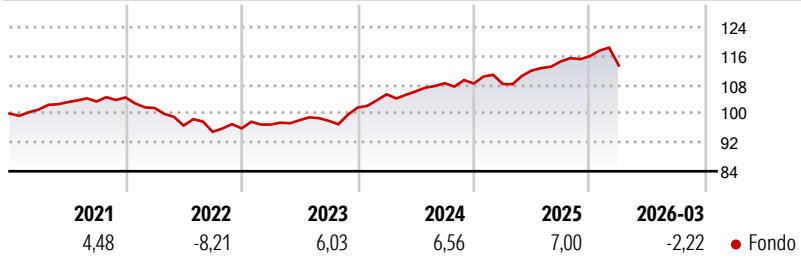
Eurizon Multi Alpha I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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 perseguano strategie di investimento di tipo speculativo. Il Fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,22
6-Mesi	-1,00
1-Anno	4,74
3-Anni Ann.ti	5,34
5-Anni Ann.ti	2,31
10-Anni Ann.ti	2,22

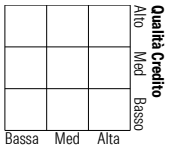
Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,22	-	-	-
2025	-0,11	3,46	2,26	1,25
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

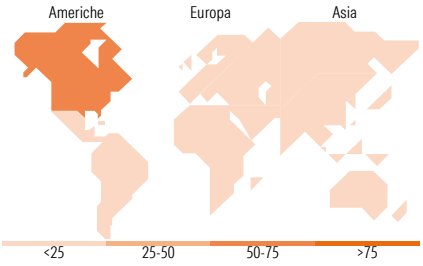
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,84
Obbligazioni	24,25
Liquidità	24,81
Altro	37,09

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
MW TOPS A USD	—	9,82
BSF Global Event Driven I2...	—	9,57
Algebris Financial Credit I...	—	7,70
Schroder GAIA Egerton Equity...	—	7,62
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	—	5,97
ANIMA Star High Potential...	—	5,91
Man TargetRisk I H EUR	—	5,24
EIS Credit Income I EUR Acc	—	5,24
Eurizon Active Allocation Z...	—	5,11
Pictet TR - Atlas I EUR	—	4,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,99
Societario	24,30
Cartolarizzazioni	9,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,40
Derivati	1,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,89
Da 0 a 4 cedole	33,83
Da 4 a 6 cedole	19,04
Da 6 a 8 cedole	14,50
Da 8 a 10 cedole	9,04
Da 10 a 12 cedole	4,30
Oltre 12 cedole	0,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,04**
Stati Uniti	50,57
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,27
Europa	**39,45**
Regno Unito	23,52
Europa Occidentale - Euro	11,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,25
Medio Oriente	0,75
Asia	**6,51**
Giappone	0,01
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	3,07
Asia - Emergente	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	30/12/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2009
NAV (31/03/2026)	EUR 725.971,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	32,08 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	44,32 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004440159

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

© 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 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.

MORNINGSTAR