

# 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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

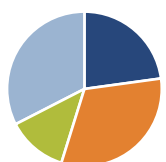
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,34
6-Mesi	2,90
1-Anno	6,80
3-Anni Ann.ti	2,88
5-Anni Ann.ti	3,10
10-Anni Ann.ti	1,42

Rendimenti aggiornati al 28/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	22,83
● Obbligazioni	31,98
● Liquidità	12,65
● Altro	32,54

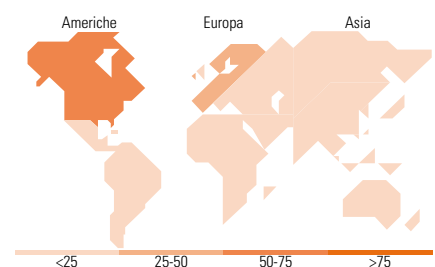
### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BSF Global Event Driven I2...	—	8,87
MW TOPS A EUR	—	8,80
Schroder GAIA Egerton Equity...	—	7,70
Algebris Financial Credit I...	—	7,49
EIS Flexible Plus 6 I Cap	—	6,13
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	—	6,13
Eurizon Dynamic Asset...	—	5,91
EIS Credit Income I EUR Acc	—	5,44
ANIMA Star High Potential...	—	5,43
Man TargetRisk I H EUR	—	5,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	49,43
⚙️ Societario	27,53
🏠 Cartolarizzazioni	10,78
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,61
📄 Derivati	10,65

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	15,42
Da 0 a 4 cedole	32,97
Da 4 a 6 cedole	19,81
Da 6 a 8 cedole	16,27
Da 8 a 10 cedole	11,34
Da 10 a 12 cedole	2,88
Oltre 12 cedole	1,31

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>63,83</b>
Stati Uniti	62,00
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,19
<b>Europa</b>	<b>33,37</b>
Regno Unito	5,61
Europa Occidentale - Euro	23,30
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,05
Medio Oriente	0,46
<b>Asia</b>	<b>2,79</b>
Giappone	0,35
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	0,86

### 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 (28/02/2025)	EUR 709.418,81	ISIN	IT0004440159		
Patrimonio Netto (Mln)	47,47 EUR				

(31/03/2025)