

Eurizon Multi Alpha I

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

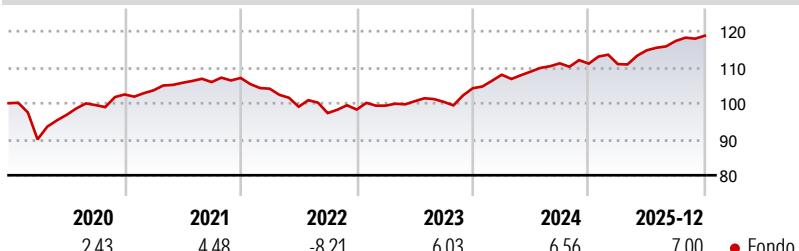
Morningstar Rating™

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 persegano 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 | 0,92 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 3,76 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Fondo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 1,25 |
| 6-Mesi | 3,53 |
| 1-Anno | 7,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,12 |

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 31/12/2025



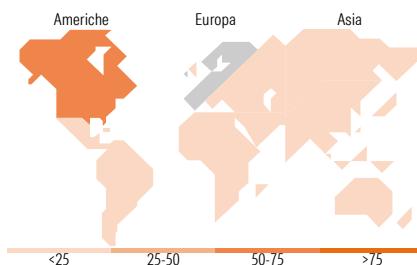
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 24,70 |
| • Obbligazioni | 37,22 |
| • Liquidità | 4,71 |
| • Altro | 33,37 |

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BSF Global Event Driven I2... | - | 9,81 |
| MW TOPS A USD | - | 8,78 |
| Schroder GAIA Egerton Equity... | - | 8,05 |
| Algebris Financial Credit I... | - | 7,98 |
| Eurizon Dynamic Asset... | - | 6,12 |
| Brevan Howard Abs Rt Govt Bd... | - | 5,74 |
| ANIMA Star High Potential... | - | 5,71 |
| EIS Credit Income I EUR Acc | - | 5,71 |
| EIS Flexible Plus 6 I Cap | - | 5,48 |
| Eurizon Active Allocation Z... | - | 5,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 68,38 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | 57,38 |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 57,38 |
| Societario | 29,79 |
| Cartolarizzazioni | 12,15 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -19,09 |
| Derivati | 19,77 |

Coupon Range %

| Fondo | 18,86 |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 18,86 |
| Da 0 a 4 cedole | 32,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,06 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,29 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,03 |
| Oltre 12 cedole | 0,36 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | 58,60 |
|-------------------------------|-------|
| America | 58,60 |
| Stati Uniti | 55,90 |
| Canada | 2,26 |
| America Latina e Centrale | 0,44 |
| Europa | 33,71 |
| Regno Unito | 8,52 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,69 |
| Europa dell'Est | 0,23 |
| Africa | 0,18 |
| Medio Oriente | 0,40 |
| Asia | 7,69 |
| Giappone | 0,39 |
| Australasia | 1,50 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,82 |
| Asia - Emergenti | 2,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 44,32 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/06/2025) | | 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 (30/12/2025) | EUR 742.422,56 | ISIN | IT0004440159 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 35,86 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |