Eurizon Exclusive Multimanager Trend Bs

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 50% delle attività. Investimento principale in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, gestiti da Società di Gestione terze. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	77,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation 1	NR FIIR (dove

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

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,54 1,70 -10,97 5,96 5,86 3,98 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,99	2,05	3,30	2025	-1,65	3,07	2,04	-
1-Anno	3,26	2,19	2,42	2024	1,77	0,86	2,23	0,89
3-Anni Ann.ti	4,66	4,26	4,99	2023	1,28	0,75	-0,64	4,51
5-Anni Ann.ti	1,16	0,80	1,79	2022	-3,62	-6,05	-3,46	1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,10	1,45	0,17	0,17
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1		7	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	13,11
DWS Invest ESG Euro Bonds	_	8,90
BSF ESG Fixed Income	_	8,44
ANIMA Liquidity I	_	6,79
BGF Euro Short Duration Bond	_	6,67
GS Euro Liquid Res Inst Acc	_	6,23
AXAIMFIIS US Short Dur HY A	_	5,22
Algebris Financial Credit I	_	5,09
JPM EUR Ultra-Short Inc Act	_	4,76
Capital Group New Pers (LUX) Z	_	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

℃ Ciclico	30,01
₩ Sensibile	53,63
→ Difensivo	16,36
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	33,70
Societario	39,26
★ Cartolarizzazioni	8,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,04
ⓑ Derivati	0,93

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	62,05		
Stati Uniti	59,38		
Canada	1,30		
America Latina e Centrale	1,37		
Europa	18,02		
Regno Unito	2,57		
Europa Occidentale - Euro	11,22		
Europa Occidentale - Non Euro	2,70		
Europa dell'Est	0,24		
Africa	0,46		
Medio Oriente	0,83		
Asia	19,92		
Giappone	1,82		
Australasia	0,35		
Asia - Paesi Sviluppati	6,55		
Asia - Emergente	11,21		

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	13/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/04/2019
NAV (11/12/2025)	EUR 5,54
Patrimonio Netto (MIn)	78,13 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	84,58 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005363608

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	20,00%