

Eurizon Exclusive Multimanager Trend Bs

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

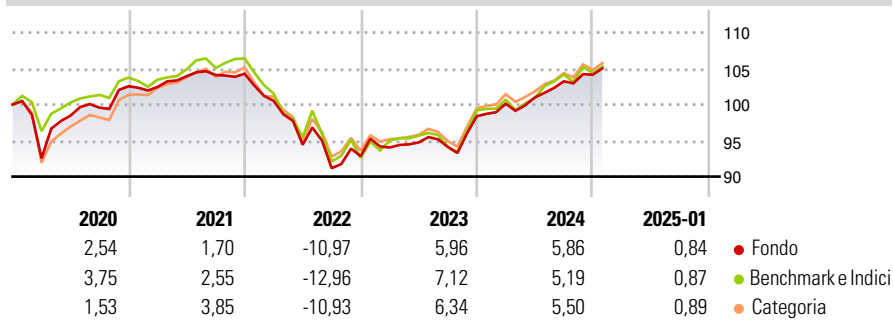
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 50% delle attività. Investimento principale in OICVM e FIA aperti non riservati, 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	0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

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

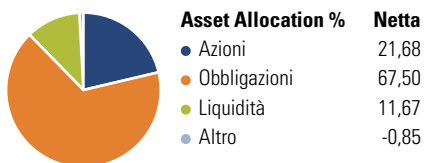
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,31	2,92	3,68	2024	1,77	0,86	2,23	0,89
1-Anno	6,26	6,10	7,05	2023	1,28	0,75	-0,64	4,51
3-Anni Ann.ti	0,71	0,70	1,33	2022	-3,62	-6,05	-3,46	1,84
5-Anni Ann.ti	0,87	0,78	1,43	2021	-0,10	1,45	0,17	0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

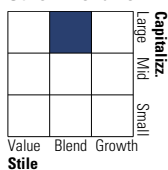
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

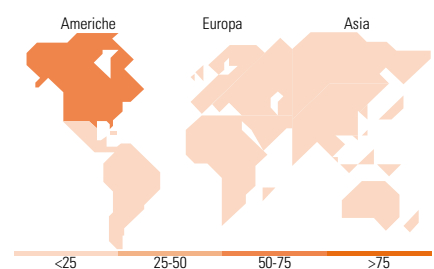
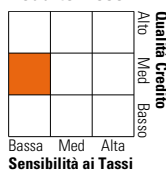


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Euro Bonds...	-	11,70
BSF Sustainable FxIncStrats...	-	11,07
ANIMA Liquidity I	-	7,82
BGF Euro Short Duration Bond...	-	7,06
AXAIMFIS US Short Dur HY A...	-	6,56
GS Euro Liquid Res Inst Acc	-	6,46
Algebris Financial Credit I...	-	6,04
Capital Group New Pers (LUX) Z	-	5,94
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,08
MS INVF Global Fixed Income...	-	4,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,36
Sensibile	54,26
Difensivo	16,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,85
Societario	35,37
Cartolarizzazioni	9,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,00
Derivati	0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,58
Stati Uniti	71,64
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,59
Europa	19,89
Regno Unito	3,67
Europa Occidentale - Euro	11,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,16
Asia	6,53
Giappone	2,59
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	2,33
Asia - Emergente	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	58,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,37	ISIN	IT0005363608		
Patrimonio Netto (Mln)	61,21 EUR				

(31/12/2024)