

Eurizon Exclusive Multimanager Trend Standard

Categoria Morningstar™		Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																		
Bilanciati Moderati EUR		Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★																																																																		
Allocation NR EUR		Usato nel Report																																																																				
Obiettivo d'Investimento Dichiarato		Rendimenti																																																																				
<p>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 75% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, fino al 100% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmente tra quelli gestiti da primarie Società di Gestione terze. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività.</p>																																																																						
Misure di Rischio		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Rend. Cumulati %</th><th>Fondo</th><th>Bmk</th><th>Cat</th><th>Rendimenti Trimestrali %</th><th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td><td>-1,80</td><td>3Y Sharpe Ratio</td><td>0,68</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3Y Beta</td><td>0,85</td><td>3Y Std Dev</td><td>5,26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td><td>88,50</td><td>3Y Risk</td><td>-Med</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td><td>-1,46</td><td>5Y Risk</td><td>-Med</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td><td>1,98</td><td>10Y Risk</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>										Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,68							3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,26							3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	-Med							3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med							3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-						
	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																													
3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,68																																																																			
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,26																																																																			
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	-Med																																																																			
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med																																																																			
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-																																																																			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				Rendimenti aggiornati al 28/01/2026																																																																		
Portafoglio 31/12/2025																																																																						
		Asset Allocation %	Netta	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stile Azionario</th><th>Capitalizz.</th><th>Reddito Fisso</th><th>Qualità Credito</th><th>Americhe</th><th>Europa</th><th>Asia</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Large</td><td>Mid</td><td>Bassa</td><td>Alto</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Mid</td><td>Small</td><td>Med</td><td>Med</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Small</td><td></td><td>Alta</td><td>Basso</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Value</td><td>Blend</td><td>Stile</td><td>Sensibilità ai Tassi</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Growth</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Stile Azionario	Capitalizz.	Reddito Fisso	Qualità Credito	Americhe	Europa	Asia	Large	Mid	Bassa	Alto				Mid	Small	Med	Med				Small		Alta	Basso				Value	Blend	Stile	Sensibilità ai Tassi				Blend	Growth						Growth																				
Stile Azionario	Capitalizz.	Reddito Fisso	Qualità Credito	Americhe	Europa	Asia																																																																
Large	Mid	Bassa	Alto																																																																			
Mid	Small	Med	Med																																																																			
Small		Alta	Basso																																																																			
Value	Blend	Stile	Sensibilità ai Tassi																																																																			
Blend	Growth																																																																					
Growth																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Titoli principali</th><th>Settore</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eurizon Fund Money Mkt EUR...</td><td>—</td><td>9,26</td></tr> <tr> <td>GS Euro Liquid Res Inst Acc</td><td>—</td><td>6,12</td></tr> <tr> <td>ANIMA Liquidity I</td><td>—</td><td>6,04</td></tr> <tr> <td>DWS Invest ESG Euro Bonds...</td><td>—</td><td>5,78</td></tr> <tr> <td>MS INVF Global Fixed Income...</td><td>—</td><td>5,27</td></tr> <tr> <td>Amundi Fds Glbl Aggt Bd M2...</td><td>—</td><td>5,15</td></tr> <tr> <td>BSF ESG Fixed Income...</td><td>—</td><td>4,13</td></tr> <tr> <td>MS INVF Global Bond ZH EUR</td><td>—</td><td>4,10</td></tr> <tr> <td>JPM EUR Ultra-Short Inc Act...</td><td>—</td><td>3,99</td></tr> <tr> <td>Algebris Financial Credit I...</td><td>—</td><td>3,85</td></tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>53,68</td></tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>0</td></tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>4</td></tr> </tbody> </table>		Titoli principali	Settore	%	Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	9,26	GS Euro Liquid Res Inst Acc	—	6,12	ANIMA Liquidity I	—	6,04	DWS Invest ESG Euro Bonds...	—	5,78	MS INVF Global Fixed Income...	—	5,27	Amundi Fds Glbl Aggt Bd M2...	—	5,15	BSF ESG Fixed Income...	—	4,13	MS INVF Global Bond ZH EUR	—	4,10	JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	3,99	Algebris Financial Credit I...	—	3,85	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,68	Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0	Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Distribuzione Settoriale %</th><th>Fondo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ciclico</td><td>31,56</td></tr> <tr> <td>Sensibile</td><td>50,43</td></tr> <tr> <td>Difensivo</td><td>18,00</td></tr> </tbody> </table>			Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ciclico	31,56	Sensibile	50,43	Difensivo	18,00																
Titoli principali	Settore	%																																																																				
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	9,26																																																																				
GS Euro Liquid Res Inst Acc	—	6,12																																																																				
ANIMA Liquidity I	—	6,04																																																																				
DWS Invest ESG Euro Bonds...	—	5,78																																																																				
MS INVF Global Fixed Income...	—	5,27																																																																				
Amundi Fds Glbl Aggt Bd M2...	—	5,15																																																																				
BSF ESG Fixed Income...	—	4,13																																																																				
MS INVF Global Bond ZH EUR	—	4,10																																																																				
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	3,99																																																																				
Algebris Financial Credit I...	—	3,85																																																																				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,68																																																																				
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0																																																																				
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4																																																																				
Distribuzione Settoriale %	Fondo																																																																					
Ciclico	31,56																																																																					
Sensibile	50,43																																																																					
Difensivo	18,00																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Sector Weightings %</th><th>Fondo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td><td>34,41</td></tr> <tr> <td>Societario</td><td>36,90</td></tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td><td>8,76</td></tr> <tr> <td>Enti Locali</td><td>0,01</td></tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td><td>20,15</td></tr> <tr> <td>Derivati</td><td>-0,22</td></tr> </tbody> </table>		Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Governativo	34,41	Societario	36,90	Cartolarizzazioni	8,76	Enti Locali	0,01	Liquidità ed equivalenti	20,15	Derivati	-0,22	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ripartizione Geografica %</th><th>Fondo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td><td>60,9</td></tr> <tr> <td>Stati Uniti</td><td>59,0</td></tr> <tr> <td>Canada</td><td>0,9</td></tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td><td>0,9</td></tr> <tr> <td>Europa</td><td>24,2</td></tr> <tr> <td>Regno Unito</td><td>3,4</td></tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td><td>15,3</td></tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>4,5</td></tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td><td>0,1</td></tr> <tr> <td>Africa</td><td>0,3</td></tr> <tr> <td>Medio Oriente</td><td>0,5</td></tr> <tr> <td>Asia</td><td>14,7</td></tr> <tr> <td>Giappone</td><td>1,5</td></tr> <tr> <td>Australasia</td><td>0,4</td></tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>3,8</td></tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td><td>8,8</td></tr> </tbody> </table>			Ripartizione Geografica %	Fondo	America	60,9	Stati Uniti	59,0	Canada	0,9	America Latina e Centrale	0,9	Europa	24,2	Regno Unito	3,4	Europa Occidentale - Euro	15,3	Europa Occidentale - Non Euro	4,5	Europa dell'Est	0,1	Africa	0,3	Medio Oriente	0,5	Asia	14,7	Giappone	1,5	Australasia	0,4	Asia - Paesi Sviluppati	3,8	Asia - Emergenti	8,8																		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo																																																																					
Governativo	34,41																																																																					
Societario	36,90																																																																					
Cartolarizzazioni	8,76																																																																					
Enti Locali	0,01																																																																					
Liquidità ed equivalenti	20,15																																																																					
Derivati	-0,22																																																																					
Ripartizione Geografica %	Fondo																																																																					
America	60,9																																																																					
Stati Uniti	59,0																																																																					
Canada	0,9																																																																					
America Latina e Centrale	0,9																																																																					
Europa	24,2																																																																					
Regno Unito	3,4																																																																					
Europa Occidentale - Euro	15,3																																																																					
Europa Occidentale - Non Euro	4,5																																																																					
Europa dell'Est	0,1																																																																					
Africa	0,3																																																																					
Medio Oriente	0,5																																																																					
Asia	14,7																																																																					
Giappone	1,5																																																																					
Australasia	0,4																																																																					
Asia - Paesi Sviluppati	3,8																																																																					
Asia - Emergenti	8,8																																																																					
Anagrafica																																																																						
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	177,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR																																																																	
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		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	1,57%																																																																	
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%																																																																	
Data Inizio Gestione	13/04/2019	Inc/Acc	Acc																																																																			
NAV (28/01/2026)	EUR 5,93	ISIN	IT0005363467																																																																			
Patrimonio Netto (Mln)	177,88 EUR																																																																					
(31/12/2025)																																																																						