

Eurizon Exclusive Multimanager Trend Standard

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

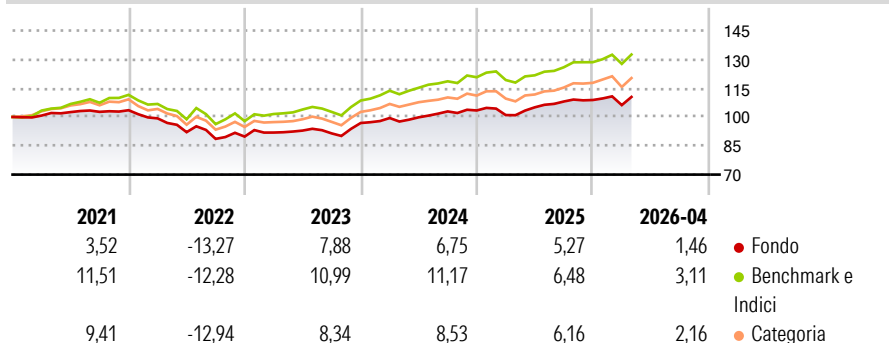
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 75% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	90,34	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



Rend. Cumulati %

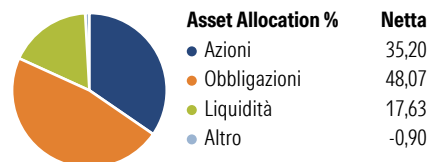
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	2,49	2,49
6-Mesi	3,30	5,09	4,89
1-Anno	10,21	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	6,65	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	1,84	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,45	-	-	-
2025	-2,33	4,00	2,87	0,74
2024	2,68	0,37	3,08	0,49
2023	2,35	1,11	-1,57	5,91
2022	-4,11	-7,22	-3,80	1,34

Portafoglio 31/03/2026

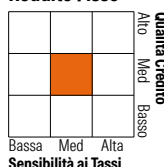


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	10,95
GS Euro Liquid Res Inst Acc	—	5,17
ANIMA Liquidity I	—	5,10
DWS Invest ESG Euro Bonds...	—	4,83
JPM Europe Equity Plus I2...	—	4,55
Robeco QI EM Active Equities...	—	4,52
Amundi Fds Gbl Aggt Bd M2...	—	4,38
MS INV Global Fixed Income...	—	4,36
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	—	4,16
BSF ESG Fixed Income...	—	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,12
📈 Sensibile	51,54
📉 Difensivo	16,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,56
⚙️ Societario	31,29
🏠 Cartolarizzazioni	7,17
🏢 Enti Locali	0,01
📄 Liquidità ed equivalenti	18,18
📁 Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,36
Stati Uniti	52,49
Canada	0,92
America Latina e Centrale	1,95
Europa	23,19
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	12,31
Europa Occidentale - Non Euro	5,19
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,56
Medio Oriente	1,22
Asia	21,45
Giappone	3,35
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	9,26
Asia - Emergente	8,44

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	236,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 6,04	ISIN	IT0005363467		
Patrimonio Netto (Mln)	211,44 EUR				

(31/03/2026)