Eurizon Exclusive Multimanager Trend Standard

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

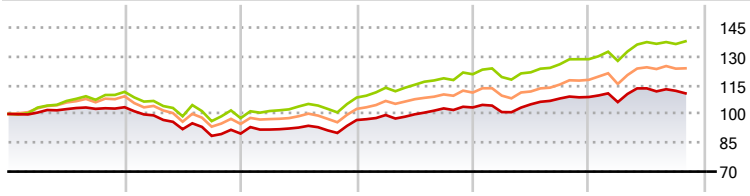
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,52	-13,27	7,88	6,75	5,27	1,75
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,43	-0,20	-1,19
6-Mesi	-0,50	3,49	2,23
1-Anno	1,70	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	6,50	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	1,36	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,45	6,75	-1,13	-
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

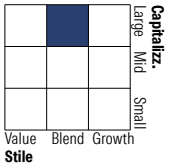
Portafoglio 30/09/2026



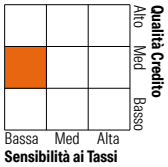
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,35
Obbligazioni	46,80
Liquidità	15,07
Altro	-0,21

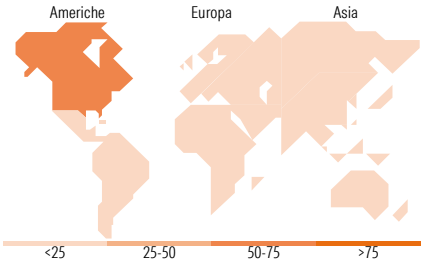
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	14,53
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	8,24
GS Euro Liquid Res Inst Acc	—	7,84
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	4,87
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	4,44
ANIMA Liquidity I	—	4,00
Amundi S&P 500 Screened...	—	3,91
Robeco QI EM Active Equities...	—	3,90
FTGF Putnam US Research P2...	—	3,88
JPM Europe Eq PI I2 perf acc...	—	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,02
Sensibile	61,59
Difensivo	13,39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,68
Societario	36,19
Cartolarizzazioni	6,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,43
Derivati	-0,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,97**
Stati Uniti	65,16
Canada	0,60
America Latina e Centrale	1,21
Europa	**16,73**
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	10,19
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,24
Medio Oriente	0,75
Asia	**16,31**
Giappone	2,90
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	8,34
Asia - Emergente	4,94

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 (12/11/2026)	EUR 5,99
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	313,46 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	296,57 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005363467

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR