

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

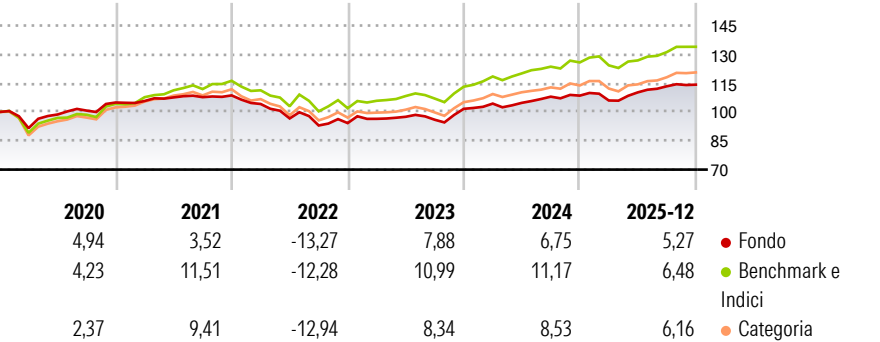
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 75% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili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



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	1,28	1,69
6-Mesi	3,47	5,20	5,89
1-Anno	5,48	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	5,50	8,58	7,41
5-Anni Ann.ti	1,86	5,46	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

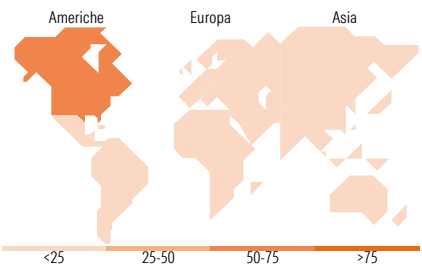
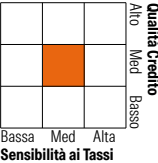


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	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 INV F Global Fixed Income...	—	5,27
Amundi Fds Gbl Aggt Bd M2...	—	5,15
BSF ESG Fixed Income...	—	4,13
MS INV F 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,56
Sensibile	50,43
Difensivo	18,00

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	60,98
Stati Uniti	59,04
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,96
Europa	24,29
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	15,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,50
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,32
Medio Oriente	0,58
Asia	14,73
Giappone	1,56
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	8,88

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)