

# 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																										
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>		<b>Rendimenti</b>																										
<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>																												
<b>Misure di Rischio</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025-12																					
3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,68	4,94	3,52	-13,27	7,88	6,75																				
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,26	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17																				
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																							
<b>Portafoglio 31/12/2025</b>																												
		<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	<b>Morningstar Style Box®</b>	<b>Reddito Fisso</b>	<b>Americhe</b>	<b>Europa</b>	<b>Asia</b>																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Azioni 35,34%</li> <li>Obbligazioni 48,60%</li> <li>Liquidità 17,72%</li> <li>Altro -1,66%</li> </ul>				<b>Stile Azionario</b> <table border="1"> <tr><td>Large Cap</td><td>Capitalizz.</td></tr> <tr><td>Mid Cap</td><td></td></tr> <tr><td>Small Cap</td><td></td></tr> <tr><td>Value</td><td>Stile</td></tr> <tr><td>Blend</td><td></td></tr> <tr><td>Growth</td><td></td></tr> </table>	Large Cap	Capitalizz.	Mid Cap		Small Cap		Value	Stile	Blend		Growth		<b>Reddito Fisso</b> <table border="1"> <tr><td>Bassa</td><td>Qualità Credito</td></tr> <tr><td>Med</td><td>Alto</td></tr> <tr><td>Alta</td><td>Med</td></tr> <tr><td>Sensibilità ai Tassi</td><td>Basso</td></tr> </table>	Bassa	Qualità Credito	Med	Alto	Alta	Med	Sensibilità ai Tassi	Basso			
Large Cap	Capitalizz.																											
Mid Cap																												
Small Cap																												
Value	Stile																											
Blend																												
Growth																												
Bassa	Qualità Credito																											
Med	Alto																											
Alta	Med																											
Sensibilità ai Tassi	Basso																											
<b>Titoli principali</b>					<b>Distribuzione Settoriale %</b>																							
Nome	Settore	%			<b>Fondo</b>																							
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	9,26			Ciclico	31,56																						
GS Euro Liquid Res Inst Acc	-	6,12			Sensibile	50,43																						
ANIMA Liquidity I	-	6,04			Difensivo	18,00																						
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																										
<b>Anagrafica</b>					<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>																							
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA				<b>Fondo</b>																							
Telefono	+39 2 88101				Governativo	34,41																						
Web	www.eurizoncapital.it				Societario	36,90																						
Data di Partenza	13/04/2019				Cartolarizzazioni	8,76																						
Nome del Gestore	-				Enti Locali	0,01																						
Data Inizio Gestione	13/04/2019				Liquidità ed equivalenti	20,15																						
NAV (28/01/2026)	EUR 5,93				Derivati	-0,22																						
Patrimonio Netto (Mln)	177,88 EUR																											
(31/12/2025)					<b>Distribuzione Settoriale %</b>																							
Società di Gestione		Patrimonio Classe (Mln)		177,96 EUR		Investimento Min. Ingresso		500 EU																				
Telefono		(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo		Investimento Min. Successivo		500 EU																				
Web		Domicilio		ITALIA		T.E.R.																						
Data di Partenza		Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti		1,57%																				
Nome del Gestore		UCITS		Si		Commissione di incentivo		20,00%																				
Data Inizio Gestione		Inc/Acc		Acc																								
NAV (28/01/2026)		ISIN		IT0005363467																								
Patrimonio Netto (Mln)																												