Eurizon Exclusive Multimanager Trend Standard

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

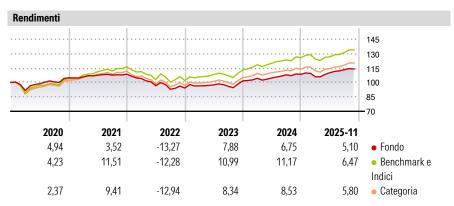
**

Allocation NR EUR Usato nel Report

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 | -1,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 5,49 |
| 3Y R-Squared | 87,71 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,98 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,30 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro | Moderate | Global Target Allocation | NR EUR (dove |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,93 | 1,99 | 2,20 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,01 | 5,18 | 5,21 | 2025 | -2,33 | 4,00 | 2,87 | - |
| 1-Anno | 3,93 | 4,39 | 3,81 | 2024 | 2,68 | 0,37 | 3,08 | 0,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,57 | 8,27 | 7,04 | 2023 | 2,35 | 1,11 | -1,57 | 5,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,79 | 5,22 | 3,64 | 2022 | -4,11 | -7,22 | -3,80 | 1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 0,74 | 1,76 | 0,13 | 0,85 |
| Rendimenti aggiornati al 11/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)











Americhe Europa Asia

| Titoli principali | | |
|---|----|-------|
| Nome Setto | re | % |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR | _ | 9,19 |
| GS Euro Liquid Res Inst Acc | _ | 7,10 |
| DWS Invest ESG Euro Bonds | - | 6,72 |
| ANIMA Liquidity I | _ | 6,36 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | _ | 5,44 |
| BSF ESG Fixed Income | _ | 4,80 |
| Amundi Fds Glbl Aggt Bd M2 | - | 4,79 |
| MS INVF Global Fixed Income | _ | 4,77 |
| MS INVF Global Bond ZH EUR | _ | 4,75 |
| JPM EUR Ultra-Short Inc Act | _ | 4,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari | | 4 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ℃ Ciclico | 30,79 |
| ✓ Sensibile | 52,57 |
| → Difensivo | 16,64 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| Governative | 26.61 |

| ₩ Governativo | 36,6′ |
|----------------------------|-------|
| Societario | 39,89 |
| ★ Cartolarizzazioni | 8,6 |
| Enti Locali | 0,01 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 13,8′ |
| Derivati | 1,03 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---------------------------|-------|
| America | 62,42 |
| Stati Uniti | 60,14 |
| Canada | 1,15 |
| America Latina e Centrale | 1,13 |
| Europa | 18.60 |

| Europa | 18,60 |
|-------------------------------|-------|
| Regno Unito | 2,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,83 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,40 |
| Europa dell'Est | 0,19 |
| Africa | 0,37 |
| Medio Oriente | 0,73 |
| Asia | 18,97 |
| Giappone | 1,92 |
| | |

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (MIn) | 170,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (28/11/2025) | | 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 | | |

IT0005363467

(31/10/2025)

NAV (11/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

EUR 5,87

152.81 EUR

ISIN

0.56

4.93

11,56