

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

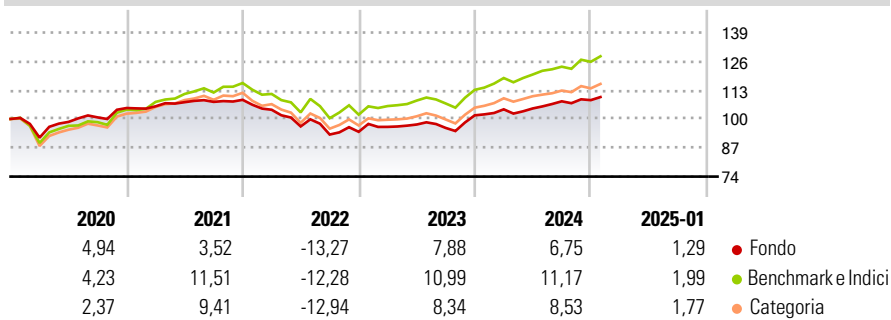
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 75% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili 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	-2,75	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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

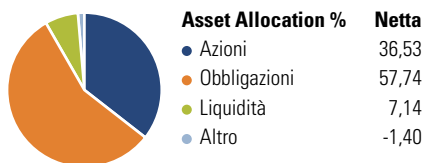
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,83	7,22	5,41	2024	2,68	0,37	3,08	0,49
1-Anno	7,20	11,81	10,12	2023	2,35	1,11	-1,57	5,91
3-Anni Ann.ti	0,97	4,72	2,57	2022	-4,11	-7,22	-3,80	1,34
5-Anni Ann.ti	1,77	4,80	3,11	2021	0,74	1,76	0,13	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

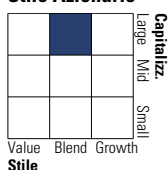
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

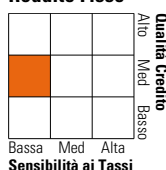


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

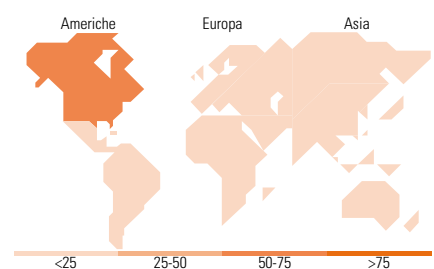


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Euro Bonds...	-	10,56
GS Euro Liquid Res Inst Acc	-	8,08
AXAIMFIIS US Short Dur HY A...	-	6,58
Algebris Financial Credit I...	-	6,04
Eurizon Equity Innovation Z	-	4,92
MS INV F Global Fixed Income...	-	4,91
Amundi Fds Gbl Aggt Bd M2...	-	4,82
Capital Group New Pers (LUX) Z	-	4,77
AB Sustainable Gbl Thematic...	-	4,62
BGF Euro Short Duration Bond...	-	4,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,08
Sensibile	53,46
Difensivo	17,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,60
Societario	42,16
Cartolarizzazioni	9,92
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	7,04
Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,57
Stati Uniti	66,66
Canada	1,46
America Latina e Centrale	1,46
Europa	23,59
Regno Unito	3,99
Europa Occidentale - Euro	14,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,12
Asia	6,84
Giappone	2,79
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	2,24
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	108,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,64	ISIN	IT0005363467		
Patrimonio Netto (Mln)	106,26 EUR				

(31/12/2024)