

Eurizon Fund - Flexible Multistrategy Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

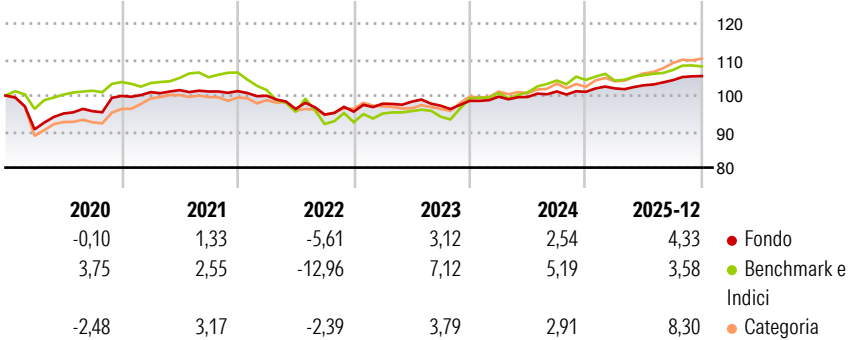
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over any given 3-year period. In actively managing the fund, the investment manager combines macroeconomic and market with high conviction ideas to flexibly allocate assets across various strategies such as long/ short, relative value, momentum and carry (risk premia approach). The fund is designed without reference to a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,43
3Y R-Squared	71,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	0,41	3,21
6-Mesi	2,80	2,55	6,92
1-Anno	4,39	3,32	10,39
3-Anni Ann.ti	2,83	4,66	4,46
5-Anni Ann.ti	1,27	1,04	2,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,95	0,85	1,38	1,09
2024	1,18	-0,07	1,52	-0,10
2023	2,31	0,56	-1,14	1,38
2022	-1,25	-3,69	-1,63	0,89

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

26,36
105,68
-34,51
2,47

Fixed Income Style

Box™

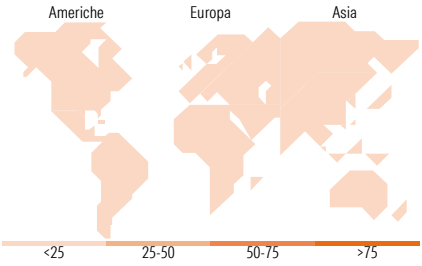


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,92
Italy (Republic Of)	—	9,04
Italy (Republic Of)	—	7,45
Italy (Republic Of)	—	7,08
Opz Spx 12/19/25 C6900	—	6,92
Italy (Republic Of)	—	6,43
FUT BBG US Corp Index Dec25	—	6,09
Spain (Kingdom of)	—	6,03
Italy (Republic Of)	—	6,02
France (Republic Of)	—	5,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	114,56
Societario	7,74
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-49,56
Derivati	27,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,29
Da 0 a 4 cedole	82,37
Da 4 a 6 cedole	6,06
Da 6 a 8 cedole	2,69
Da 8 a 10 cedole	0,52
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	05/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,50%
Data Inizio Gestione	25/01/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 104,82	ISIN	LU1980836156		
Patrimonio Netto (Mln)	459,76 EUR				

(30/11/2025)

© 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 prodotte; (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.