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

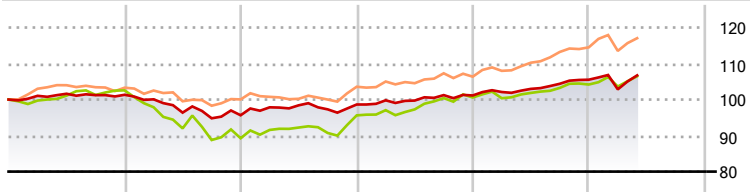
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	1,33	-5,61	3,12	2,54	4,33	1,14
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	2,19
Categoria	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	64,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,04	3,35	2,08
6-Mesi	1,73	2,66	1,63
1-Anno	5,07	5,27	6,43
3-Anni Ann.ti	2,83	5,16	5,49
5-Anni Ann.ti	1,17	1,13	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

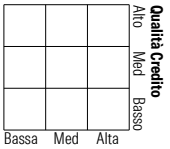
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,54	-	-	-
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

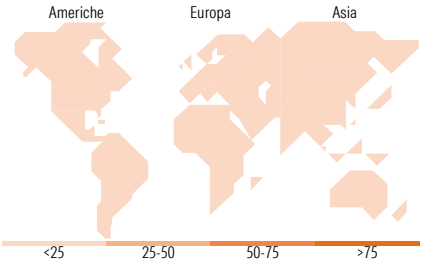
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,75
Obbligazioni	92,13
Liquidità	-25,90
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	18,99
Italy (Republic Of)	—	14,08
Spain (Kingdom of)	—	10,02
Bb Usd Em Sovrgn Jun26	—	8,86
Italy (Republic Of)	—	7,18
BBG US Corp Index Jun26	—	6,55
Future on TOPIX	—	6,38
Italy (Republic Of)	—	6,14
United States Treasury Notes	—	6,09
France (Republic Of)	—	6,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	136,43
Societario	3,20
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,78
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,72
Da 0 a 4 cedole	73,49
Da 4 a 6 cedole	24,24
Da 6 a 8 cedole	0,51
Da 8 a 10 cedole	0,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	05/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/01/2016
NAV (19/06/2026)	EUR 105,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	427,84 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026)	0,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1980836156

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	1,50%

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR