# **Eurizon Fund - Flexible Multistrategy Class Unit RD EUR Income**

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

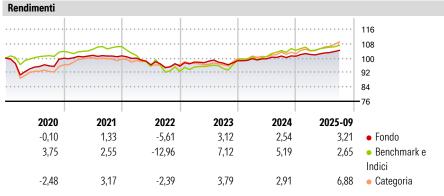
#### **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,13	
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	2,74	
3Y R-Squared	76,68	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove				

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	2,13	3,26	Trimestrali %				
6-Mesi	3,24	3,74	5,03	2025	0,95	0,85	1,38	-
1-Anno	4,56	5,01	7,28	2024	1,18	-0,07	1,52	-0,10
3-Anni Ann.ti	3,34	5,25	3,72	2023	2,31	0,56	-1,14	1,38
5-Anni Ann.ti	1,96	1,42	2,04	2022	-1,25	-3,69	-1,63	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,04	0,57	-0,38	0,10
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

#### Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	14,14
Opz Spx 09/19/25 C6550	_	8,80
Germany (Federal Republic Of)	_	8,80
Spain (Kingdom of)	_	7,80
Italy (Republic Of)	-	7,44
Italy (Republic Of)	_	7,00
Italy (Republic Of)	_	5,63
Italy (Republic Of)	_	4,49
Italy (Republic Of)	_	4,42
iShares JP Morgan \$ EM Bond	_	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	28

(31/08/2025)

104,10
11,68
0,00
0,00
-15,90
0,12
Fondo
16,20
16,20 73,76
73,76
73,76 6,29
73,76 6,29 2,96
73,76 6,29 2,96 0,66

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non l	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	e		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica					
Società di Gestione Telefono	Eurizon Capital S.A. 352494930303	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
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 (30/10/2025)	EUR 103,96	ISIN	LU1980836156		
Patrimonio Netto (MIn)	462,78 EUR				