Eurizon Multimanager Trend Plus

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

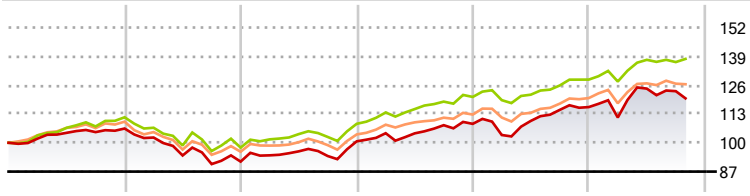
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 sono comunque pari ad almeno il 30% 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. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o Stati Uniti...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,44	-14,03	9,99	7,84	6,98	3,39
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,73	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	82,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,69	-0,20	-1,08
6-Mesi	-1,12	3,49	2,38
1-Anno	2,92	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	8,29	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	2,46	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,06	11,71	-0,93	-
2025	-4,64	6,14	4,53	1,10
2024	3,65	-0,05	3,52	0,56
2023	3,10	1,89	-2,17	7,02
2022	-3,82	-7,91	-4,12	1,24

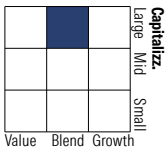
Portafoglio 30/09/2026



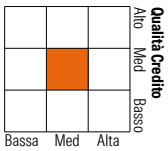
Asset Allocation %	Netta
Azioni	69,27
Obbligazioni	32,46
Liquidità	-1,33
Altro	-0,40

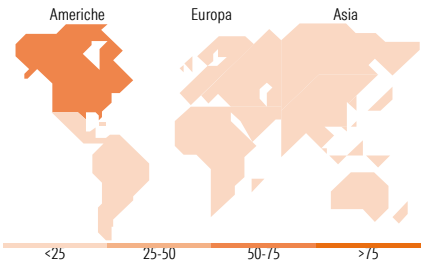
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	8,78
Amundi S&P 500 Screened...	—	8,72
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	7,91
Robeco QI EM Active Equities...	—	6,86
iSharesMSCIAllCntryWldScrnU...	—	6,14
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	5,58
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	5,03
FTGF Putnam US Research P2...	—	4,91
GS Euro Liquid Res Inst Acc	—	4,18
JPM Europe Eq PI I2 perf acc...	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,66
Sensibile	61,97
Difensivo	13,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,26
Societario	44,28
Cartolarizzazioni	6,47
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-14,42
Derivati	3,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,44**
Stati Uniti	67,35
Canada	0,89
America Latina e Centrale	1,21
Europa	**13,52**
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	7,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,24
Medio Oriente	0,76
Asia	**17,04**
Giappone	2,90
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	8,87
Asia - Emergente	5,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	245,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2020	Inc/Acc	Acc		

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.

Eurizon Multimanager Trend Plus

NAV (12/11/2026)	EUR 6,35	ISIN	IT0005363483
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	259,25 EUR		

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.