Eurizon Exclusive Multimanager Trend Plus

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

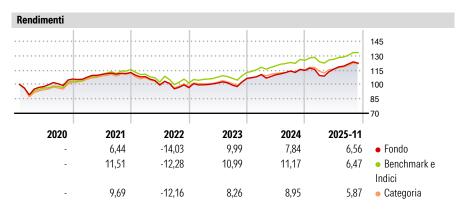
Allocation NR EUR Usato nel Report

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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	87,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation I	NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,67	3,63	3,54
6-Mesi	7,74	6,08	6,44
1-Anno	5,82	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	6,78	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	3,10	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,64	6,14	4,53	-
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
2021	1,89	2,55	0,31	1,55

Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali



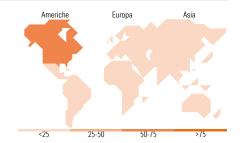






Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	29,50
✓ Sensibile	55,73
→ Difensivo	14,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

₩ Governativo	41,71
Societario	52,78
★ Cartolarizzazioni	8,33
Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,60
Derivati	-0,24



Ripartizione Geografica %

America	61,33
Stati Uniti	58,77
Canada	1,39
America Latina e Centrale	1,17
Europa	20,93
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	15,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,26
Medio Oriente	0,58
Asia	17,74
Giappone	2,09
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	5,05
Asia - Emergente	10,20

Nome Setto	re	%
Capital Group New Pers (LUX) Z	_	8,76
GS Euro Liquid Res Inst Acc	_	7,87
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	6,59
MS INVF Global Bond ZH EUR	_	5,64
Janus Henderson Hrzn	_	5,56
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	4,83
Amundi MSCI World	-	4,81
AXAIMFIIS US Short Dur HY A	_	4,76
Algebris Financial Credit I	_	4,73
Eurizon Equity Planet Z	_	4,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	112,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/10/2025)		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		

Fondo

Eurizon Exclusive Multimanager Trend Plus

NAV (27/11/2025) EUR 6,11 ISIN IT0005363483
Patrimonio Netto (MIn) 112,60 EUR

(31/10/2025)

