

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

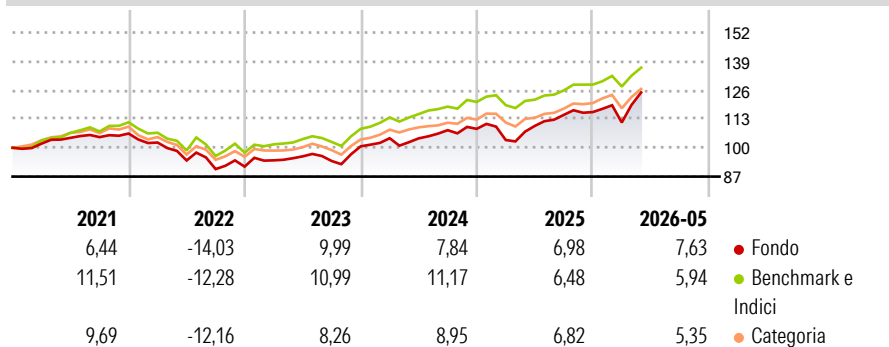
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque pari ad almeno il 30% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,24	7,45	7,14
6-Mesi	6,76	6,24	6,65
1-Anno	13,52	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	8,74	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	3,40	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,06	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

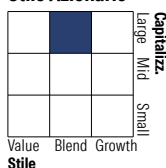
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

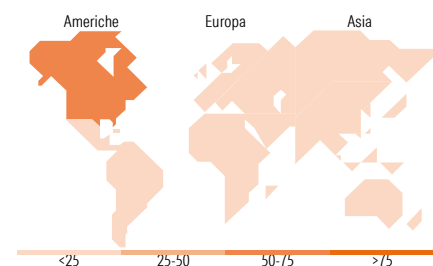
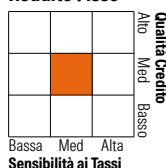
65,30
35,77
-0,36
-0,70

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi S&P 500 Screened...	—	9,34
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	9,17
Robeco QI EM Active Equities...	—	8,42
Capital Group New Pers (LUX) Z	—	5,76
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	4,79
E-mini S&P 500 Future June 26	—	4,34
JPM Europe Eq PI I2 perf acc...	—	3,64
Janus Henderson Hrnz...	—	3,62
MS INV Global Bond ZH EUR	—	3,32
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Inst...	—	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,41
📈 Sensibile	59,92
🛡️ Difensivo	12,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,93
⚙️ Societario	40,66
🏠 Cartolarizzazioni	6,07
🏘️ Enti Locali	0,01
📄 Liquidità ed equivalenti	-13,13
📑 Derivati	-0,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,59
Stati Uniti	56,20
Canada	1,65
America Latina e Centrale	1,73
Europa	18,48
Regno Unito	2,61
Europa Occidentale - Euro	10,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,54
Medio Oriente	1,04
Asia	21,93
Giappone	3,12
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	10,09
Asia - Emergente	8,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	208,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 affidabili 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.

Eurizon Multimanager Trend Plus

NAV (25/06/2026)

EUR 6,53

ISIN

IT0005363483

Patrimonio Netto (Mln)

209,25 EUR

(31/05/2026)