

Eurizon Fund - Flexible Multistrategy Class Unit R EUR Accumulation

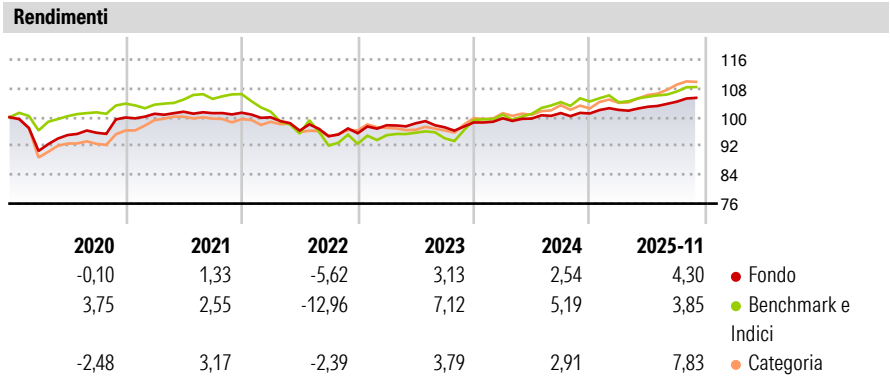
| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Alt - Global Macro | Morningstar Euro Cautious Global Target | No benchmark | ★★ |
| | Allocation NR EUR | | |
| | Usato nel Report | | |

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 | -0,88 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 0,52 | 3Y Std Dev | 2,61 |
| 3Y R-Squared | 74,73 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,50 | 10Y Risk | - |

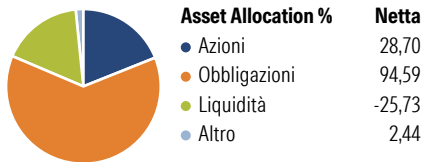
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,09 | 1,04 | 1,85 | 2025 | 0,98 | 0,86 | 1,37 | - |
| 6-Mesi | 2,48 | 2,42 | 4,32 | 2024 | 1,18 | -0,07 | 1,52 | -0,10 |
| 1-Anno | 4,37 | 3,71 | 8,95 | 2023 | 2,32 | 0,56 | -1,15 | 1,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,34 | 5,33 | 4,03 | 2022 | -1,26 | -3,69 | -1,62 | 0,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,10 | 0,87 | 1,69 | 2021 | 1,04 | 0,57 | -0,39 | 0,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



| Fixed Income Style Box™ | | Fondo |
|-------------------------|----------------|-------|
| Duration Effettiva | | - |
| Maturity effettiva | | - |
| Qualità Credito Media | | - |
| Qualità Credito | Alto Med Basso | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa Med Alta | |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) | — | 9,82 |
| Italy (Republic Of) | — | 8,94 |
| Opz Spx 12/19/25 C6900 | — | 7,65 |
| Italy (Republic Of) | — | 7,38 |
| Italy (Republic Of) | — | 7,00 |
| FUT BBG US Corp Index Dec25 | — | 6,03 |
| Spain (Kingdom of) | — | 5,97 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,95 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,42 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 67,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 16 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 37 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|--------|
| Governativo | | 95,61 |
| Societario | | 9,56 |
| Cartolarizzazioni | | 0,07 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | -33,07 |
| Derivati | | 27,83 |
| Coupon Range % | | Fondo |
| 0 coupon | | 9,55 |
| Da 0 a 4 cedole | | 79,78 |
| Da 4 a 6 cedole | | 6,93 |
| Da 6 a 8 cedole | | 3,07 |
| Da 8 a 10 cedole | | 0,58 |
| Da 10 a 12 cedole | | 0,08 |
| Oltre 12 cedole | | 0,01 |

| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 41,83 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (30/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,76% |
| Data di Partenza | 18/03/2016 | 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 | Acc | | |
| NAV (30/12/2025) | EUR 103,72 | ISIN | LU1341632088 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 464,25 EUR | | | | |

(31/10/2025)