

# Eurizon Fund - Flexible Multistrategy Class Unit R EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

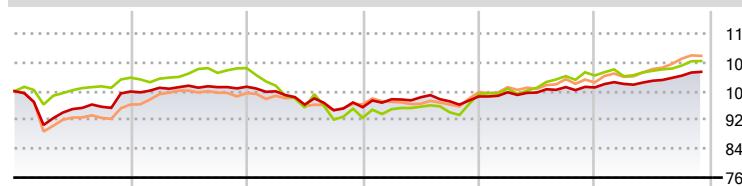
No benchmark

**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.

**Rendimenti**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	Fondo
-0,10	1,33	-5,62	3,13	2,54	4,30	● Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	● Benchmark e Indici
						● Categoria

**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	-

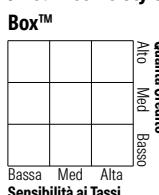
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

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	-	-	-					

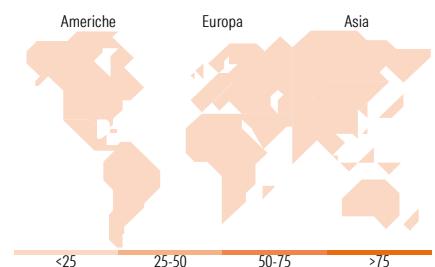
Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

**Portafoglio 31/10/2025**


Netta

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		16
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	41,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	18/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,50%
Data Inizio Gestione	25/01/2016	ISIN	LU1341632088		
NAV (30/12/2025)	EUR 103,72				
Patrimonio Netto (Mln)	464,25 EUR				
(31/10/2025)					