

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

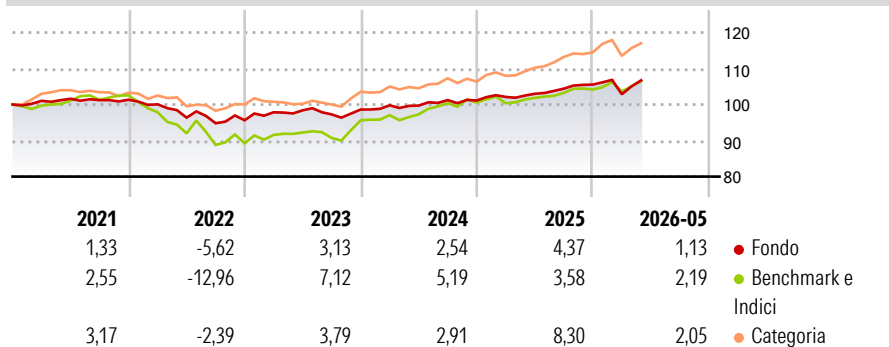
The fund seeks to increase the value of your investment over any given 3-year period. In actively managing the fund, the investment manager combines macroeconomic and market with high conviction ideas to flexibly allocate assets across various strategies such as long/ short, relative value, momentum and carry (risk premia approach). The fund is designed without reference to a benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	64,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

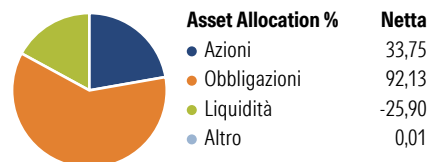
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,34	2,15	1,07
6-Mesi	1,69	2,67	1,75
1-Anno	4,74	5,14	6,00
3-Anni Ann.ti	2,68	4,98	5,40
5-Anni Ann.ti	1,04	1,13	1,65
10-Anni Ann.ti	0,61	2,04	2,04

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,55	-	-	-
2025	0,98	0,86	1,37	1,09
2024	1,18	-0,07	1,52	-0,10
2023	2,32	0,56	-1,15	1,39
2022	-1,26	-3,69	-1,62	0,87

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

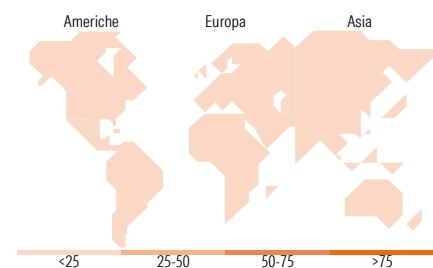
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturità effettiva -
- Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	18,99
Italy (Republic Of)	-	14,08
Spain (Kingdom of)	-	10,02
Bb Usd Em Sovrgn Jun26	-	8,86
Italy (Republic Of)	-	7,18
BBG US Corp Index Jun26	-	6,55
Future on TOPIX	-	6,38
Italy (Republic Of)	-	6,14
United States Treasury Notes	-	6,09
France (Republic Of)	-	6,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	136,43
Societario	3,20
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,78
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,72
Da 0 a 4 cedole	73,49
Da 4 a 6 cedole	24,24
Da 6 a 8 cedole	0,51
Da 8 a 10 cedole	0,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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)	39,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
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 (15/06/2026)	EUR 105,20				
Patrimonio Netto (Mln)	427,84 EUR				

(31/03/2026)

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 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.