

Eurizon Multi Alpha I

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

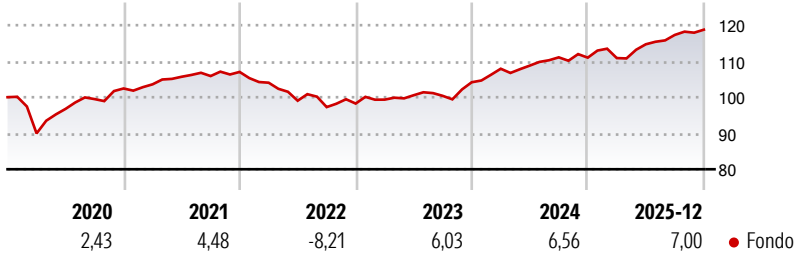
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La Società di Gestione attua una politica di investimento finalizzata al conseguimento di performance assolute positive associate ad un medio livello di volatilità. Tale obiettivo viene perseguito tramite una allocazione dinamica del patrimonio prevalentemente verso quote di OICR di natura speculativa e/o di altra natura che perseguano strategie di investimento di tipo speculativo. Il Fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

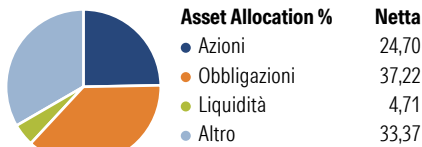
	Fondo
3-Mesi	1,25
6-Mesi	3,53
1-Anno	7,00
3-Anni Ann.ti	6,53
5-Anni Ann.ti	3,00
10-Anni Ann.ti	2,12

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,11	3,46	2,26	1,25
2024	3,60	0,80	2,12	-0,08
2023	1,12	1,23	-0,18	3,77
2022	-2,80	-4,80	-1,79	1,00

Portafoglio 31/12/2025



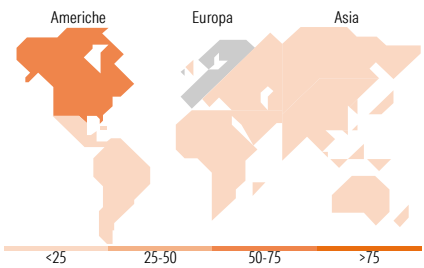
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
BSF Global Event Driven I2...	—	9,81
MW TOPS A USD	—	8,78
Schroder GAIA Egerton Equity...	—	8,05
Algebris Financial Credit I...	—	7,98
Eurizon Dynamic Asset...	—	6,12
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	—	5,74
ANIMA Star High Potential...	—	5,71
EIS Credit Income I EUR Acc	—	5,71
EIS Flexible Plus 6 I Cap	—	5,48
Eurizon Active Allocation Z...	—	5,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,38
Societario	29,79
Cartolarizzazioni	12,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,09
Derivati	19,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	18,86
Da 0 a 4 cedole	32,98
Da 4 a 6 cedole	21,42
Da 6 a 8 cedole	14,06
Da 8 a 10 cedole	8,29
Da 10 a 12 cedole	4,03
Oltre 12 cedole	0,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,60
Stati Uniti	55,90
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,44
Europa	33,71
Regno Unito	8,52
Europa Occidentale - Euro	20,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,18
Medio Oriente	0,40
Asia	7,69
Giappone	0,39
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	44,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 742.422,56	ISIN	IT0004440159		
Patrimonio Netto (Mln)	35,86 EUR				

(31/12/2025)