

Eurizon Exclusive Multimanager Trend Bs

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

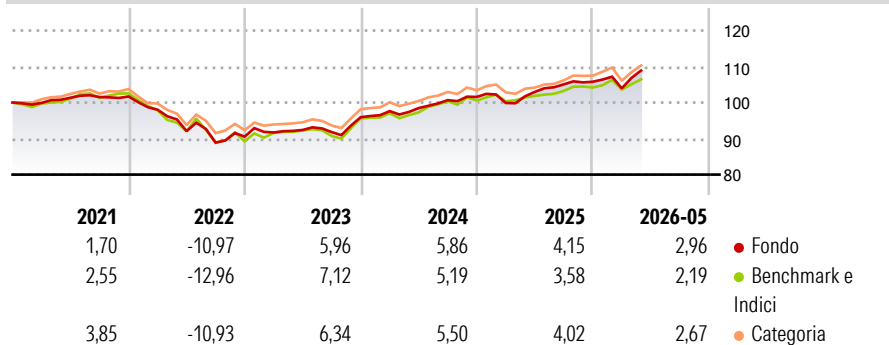
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 50% delle attività. Investimento principale in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, gestiti da Società di Gestione terze. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 4,23 |
| 3Y R-Squared | 80,20 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,36 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,92 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

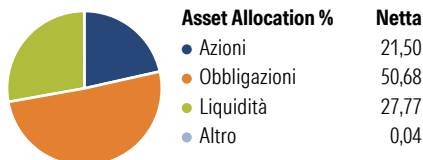
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,37 | 0,91 | 1,71 |
| 6-Mesi | 2,27 | 1,82 | 2,71 |
| 1-Anno | 5,79 | 4,23 | 6,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,41 | 4,75 | 5,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,35 | 0,98 | 1,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,73 | - | - | - |
| 2025 | -1,65 | 3,07 | 2,04 | 0,69 |
| 2024 | 1,77 | 0,86 | 2,23 | 0,89 |
| 2023 | 1,28 | 0,75 | -0,64 | 4,51 |
| 2022 | -3,62 | -6,05 | -3,46 | 1,84 |

Portafoglio 30/04/2026

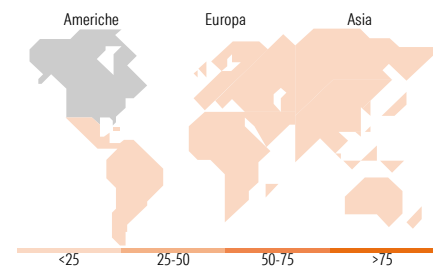
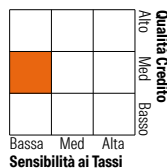


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | - | 14,53 |
| ANIMA Liquidity I | - | 9,65 |
| GS Euro Liquid Res Inst Acc | - | 6,93 |
| DWS Invest ESG Euro Bonds... | - | 5,72 |
| BSF ESG Fixed Income... | - | 5,42 |
| BGF Euro Short Duration Bond... | - | 4,76 |
| JPM EUR Ultra-Short Inc Act... | - | 4,12 |
| PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Inst... | - | 3,50 |
| Algebris Financial Credit I... | - | 3,46 |
| AXAIMFIS US Short Dur HY A... | - | 3,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 6 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 32,05 |
| Sensibile | 54,60 |
| Difensivo | 13,35 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 40,57 |
| Societario | 27,83 |
| Cartolarizzazioni | 5,66 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 26,25 |
| Derivati | -0,31 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 51,76 |
| Stati Uniti | 46,45 |
| Canada | 3,43 |
| America Latina e Centrale | 1,87 |
| Europa | 25,36 |
| Regno Unito | 3,54 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,39 |
| Europa dell'Est | 0,39 |
| Africa | 0,98 |
| Medio Oriente | 1,09 |
| Asia | 22,88 |
| Giappone | 4,20 |
| Australasia | 1,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,70 |
| Asia - Emergente | 7,98 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 121,79 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 | 13/04/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,31% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 13/04/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/06/2026) | EUR 5,67 | ISIN | IT0005363608 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 121,42 EUR | | | | |

(30/04/2026)

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.