

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

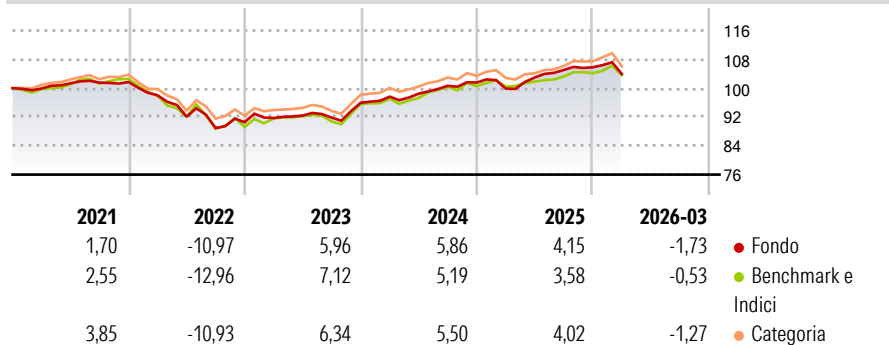
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 50% delle attività. Investimento principale in OICVM e FIA aperti non riservati, 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	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,90
3Y R-Squared	82,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

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

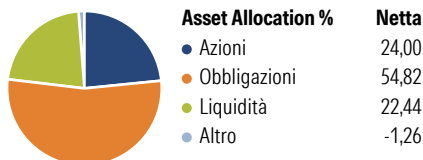
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	-0,38	-0,72	2026	-1,73	-	-	-
6-Mesi	0,76	0,74	1,18	2025	-1,65	3,07	2,04	0,69
1-Anno	8,24	5,85	8,34	2024	1,77	0,86	2,23	0,89
3-Anni Ann.ti	4,73	4,51	5,25	2023	1,28	0,75	-0,64	4,51
5-Anni Ann.ti	1,07	0,86	1,55	2022	-3,62	-6,05	-3,46	1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

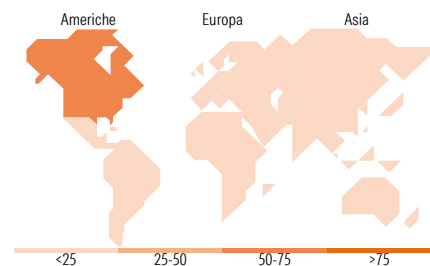
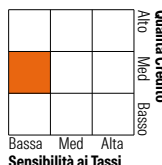


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	8,77
ANIMA Liquidity I	—	8,53
DWS Invest ESG Euro Bonds...	—	7,21
BSF ESG Fixed Income...	—	6,87
BGF Euro Short Duration Bond...	—	6,01
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	5,14
GS Euro Liquid Res Inst Acc	—	5,03
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	—	4,56
Algebris Financial Credit I...	—	4,35
AXAIMFIS US Short Dur HY A...	—	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,17
Sensibile	51,95
Difensivo	14,88

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,34
Societario	36,50
Cartolarizzazioni	6,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,04
Derivati	1,14

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,99
Stati Uniti	53,38
Canada	2,82
America Latina e Centrale	1,78
Europa	21,15
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	11,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,50
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,77
Medio Oriente	0,93
Asia	20,86
Giappone	3,98
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	8,75
Asia - Emergente	7,79

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	116,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (10/04/2026)	EUR 5,56	ISIN	IT0005363608		
Patrimonio Netto (Mln)	97,23 EUR				

(28/02/2026)