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	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	77,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furo	Cautious	Global Target Allocation	NR FUR (dove

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,54 1,70 -10,97 5,96 5,86 3,98 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,40	2,70	3,70	2025	-1,65	3,07	2,04	-
1-Anno	3,47	2,28	2,66	2024	1,77	0,86	2,23	0,89
3-Anni Ann.ti	4,58	4,30	4,88	2023	1,28	0,75	-0,64	4,51
5-Anni Ann.ti	1,18	0,91	1,89	2022	-3,62	-6,05	-3,46	1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,10	1,45	0,17	0,17
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

(31/10/2025)







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR	-	13,11
DWS Invest ESG Euro Bonds	_	8,90
BSF ESG Fixed Income	_	8,44
ANIMA Liquidity I	_	6,79
BGF Euro Short Duration Bond	_	6,67
GS Euro Liquid Res Inst Acc	-	6,23
AXAIMFIIS US Short Dur HY A	_	5,22
Algebris Financial Credit I	_	5,09
JPM EUR Ultra-Short Inc Act	_	4,76
Capital Group New Pers (LUX) Z	_	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	2

♣ Ciclico	31,03	
✓ Sensibile	52,53	
→ Difensivo	16,44	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	35,86	
Societario	39,01	
⚠ Cartolarizzazioni	7,92	
₹ Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	17,71	
■ Derivati	-0,49	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,04
Stati Uniti	59,35
Canada	1,23
America Latina e Centrale	1,46
Europa	18,12
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	10,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,83
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,45
Medio Oriente	0,83
Asia	19,84
Giappone	1,97
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	6,37
Asia - Emergente	11,15

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	84,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 5,54	ISIN	IT0005363608		
Patrimonio Netto (MIn)	78,13 EUR				