

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

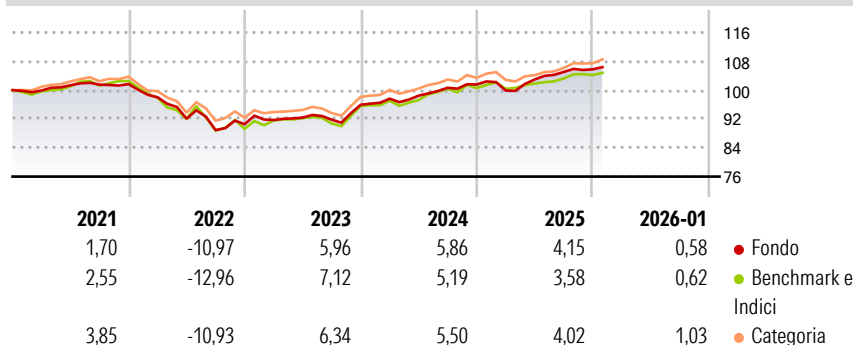
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 50% delle attività. Investimento principale in OICVM e FIA aperti non riservati, 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 | 0,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 3,47 |
| 3Y R-Squared | 75,80 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,02 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,91 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

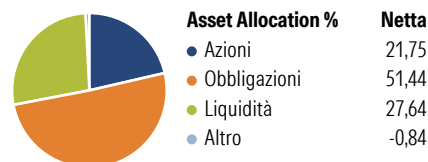
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,28 | 1,01 | 1,89 |
| 6-Mesi | 2,73 | 2,92 | 4,27 |
| 1-Anno | 3,94 | 3,26 | 3,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,65 | 4,90 | 5,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,20 | 1,01 | 1,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

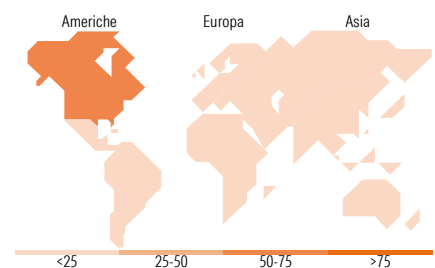
| | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ANIMA Liquidity I | — | 9,47 |
| DWS Invest ESG Euro Bonds... | — | 7,98 |
| BSF ESG Fixed Income... | — | 7,57 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | — | 7,35 |
| BGF Euro Short Duration Bond... | — | 6,64 |
| JPM EUR Ultra-Short Inc Act... | — | 5,70 |
| GS Euro Liquid Res Inst Acc | — | 5,59 |
| Algebris Financial Credit I... | — | 4,78 |
| AXAIFIS US Short Dur HY A... | — | 4,71 |
| Capital Group New Pers (LUX) Z | — | 3,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 63,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,34 |
| Sensibile | 51,12 |
| Difensivo | 17,54 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 23,85 |
| Societario | 38,37 |
| Cartolarizzazioni | 8,06 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 30,20 |
| Derivati | -0,49 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 57,80 |
| Stati Uniti | 55,23 |
| Canada | 1,26 |
| America Latina e Centrale | 1,31 |
| Europa | 24,56 |
| Regno Unito | 3,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,52 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,01 |
| Europa dell'Est | 0,22 |
| Africa | 0,45 |
| Medio Oriente | 0,71 |
| Asia | 17,64 |
| Giappone | 1,73 |
| Australasia | 0,29 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,74 |
| Asia - Emergente | 9,87 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 89,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/01/2026) | | 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 (09/02/2026) | EUR 5,60 | ISIN | IT0005363608 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 87,33 EUR | | | | |

(31/12/2025)