Eurizon Exclusive Multimanager Trend Bs

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

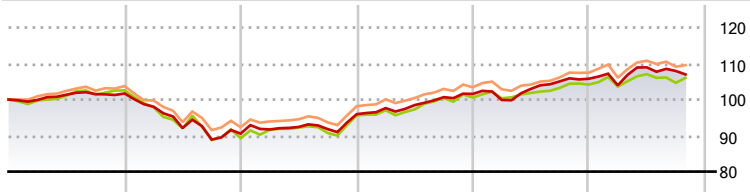
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,70	-10,97	5,96	5,86	4,15	1,14
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	69,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

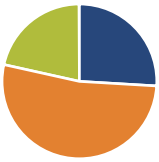
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,23	-0,50	-1,34
6-Mesi	-0,77	0,51	0,58
1-Anno	0,65	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	4,95	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	0,85	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,73	4,81	-0,93	-
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

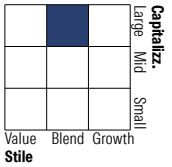
Portafoglio 30/09/2026



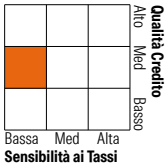
Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,94
Obbligazioni	52,54
Liquidità	21,43
Altro	0,09

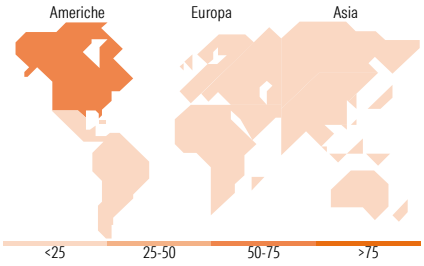
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euro Liquid Res Inst Acc	—	11,18
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	10,63
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	7,31
DWS Invest ESG Euro Bonds...	—	5,82
BSF ESG Fixed Income...	—	5,52
BGF Euro Short Duration Bond...	—	4,85
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	3,60
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	—	3,58
Algebris Financial Credit I...	—	3,52
AXAIMFIIS US Short Dur HY A...	—	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,29
Sensibile	63,40
Difensivo	12,31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,82
Societario	32,09
Cartolarizzazioni	6,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,35
Derivati	-2,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,98**
Stati Uniti	59,67
Canada	0,94
America Latina e Centrale	1,37
Europa	**18,43**
Regno Unito	2,40
Europa Occidentale - Euro	10,69
Europa Occidentale - Non Euro	4,00
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,27
Medio Oriente	0,83
Asia	**19,59**
Giappone	3,90
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	9,98
Asia - Emergente	5,57

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	13/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/04/2019
NAV (05/11/2026)	EUR 5,58
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	119,11 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	108,13 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005363608

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.