

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

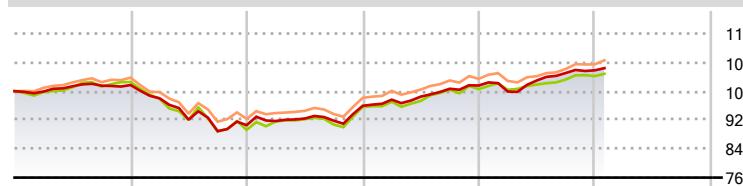
Morningstar Rating™

★★★

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 2026-01

1,70	-10,97	5,96	5,86	4,15	0,58
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

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)

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

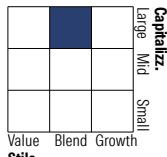
Portafoglio 31/12/2025



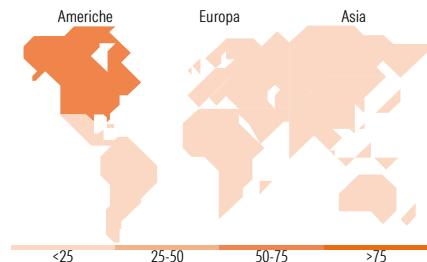
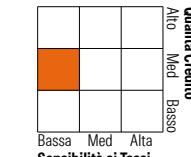
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	21,75
• Obbligazioni	51,44
• Liquidità	27,64
• Altro	-0,84

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
AXAIMFIIS US Short Dur HY A...	-	4,71
Capital Group New Pers (LUX) Z	-	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti	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)