

# Eurizon Exclusive Multimanager Trend Standard

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

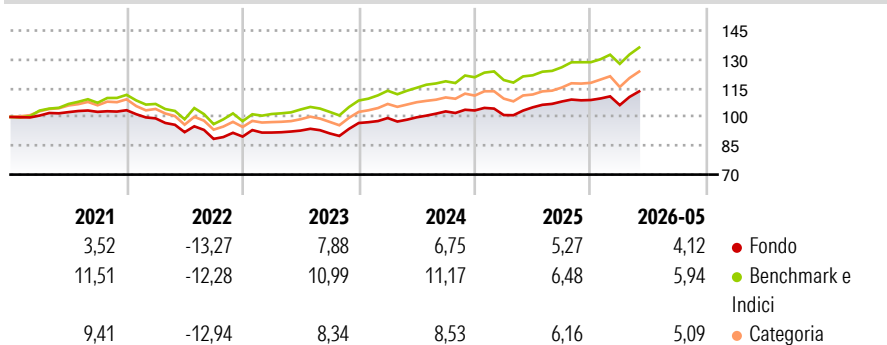
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 75% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, fino al 100% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmente tra quelli gestiti da primarie Società di Gestione terze. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,48	6,83	6,93
6-Mesi	3,96	6,54	5,82
1-Anno	8,12	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	6,72	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	1,95	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,45	-	-	-
2025	-2,33	4,00	2,87	0,74
2024	2,68	0,37	3,08	0,49
2023	2,35	1,11	-1,57	5,91
2022	-4,11	-7,22	-3,80	1,34

### Portafoglio 31/05/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	15,39
GS Euro Liquid Res Inst Acc	—	5,90
ANIMA Liquidity I	—	5,85
Robeco QI EM Active Equities...	—	4,47
JPM Europe Eq PI I2 perf acc...	—	3,85
DWS Invest ESG Euro Bonds...	—	3,81
BGF Euro Short Duration Bond...	—	3,76
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	3,63
Amundi S&P 500 Screened...	—	3,63
MS INVF Global Fixed Income...	—	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,09
Sensibile	59,48
Difensivo	12,43

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,70
Societario	28,85
Cartolarizzazioni	6,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,64
Derivati	-2,63

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,98</b>
Stati Uniti	51,61
Canada	1,67
America Latina e Centrale	1,70
<b>Europa</b>	<b>22,88</b>
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	13,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,70
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,57
Medio Oriente	1,04
<b>Asia</b>	<b>22,14</b>
Giappone	3,61
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	9,71
Asia - Emergente	8,14

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	270,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,10	ISIN	IT0005363467		
Patrimonio Netto (Mln)	270,53 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.