

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

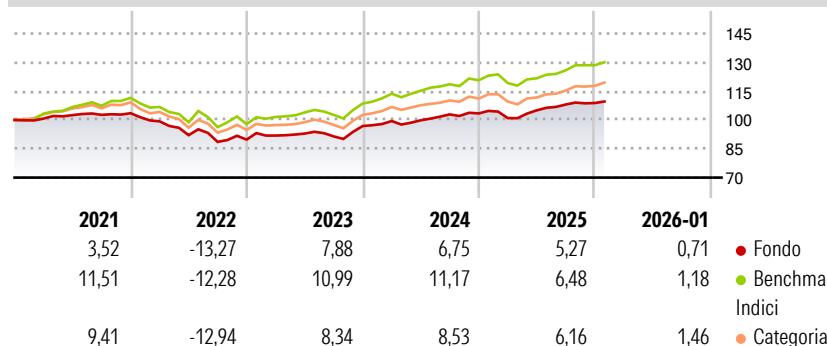
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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

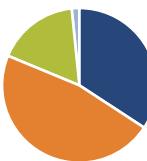
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	2,10	2,58
6-Mesi	3,82	6,24	6,46
1-Anno	5,02	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	5,69	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	1,74	5,09	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

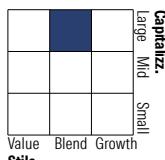
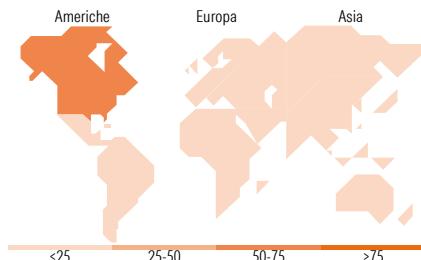
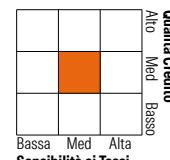
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Asset Allocation %

• Azioni	35,34
• Obbligazioni	48,60
• Liquidità	17,72
• Altro	-1,66

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	9,26
GS Euro Liquid Res Inst Acc	-	6,12
ANIMA Liquidity I	-	6,04
DWS Invest ESG Euro Bonds...	-	5,78
MS INVF Global Fixed Income...	-	5,27
Amundi Fds Gibl Aggt Bd M2...	-	5,15
BSF ESG Fixed Income...	-	4,13
MS INVF Global Bond ZH EUR	-	4,10
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	-	3,99
Algebris Financial Credit I...	-	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	31,56
▼ Sensibile	50,43
► Difensivo	18,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	34,41
● Societario	36,90
■ Cartolarizzazioni	8,76
■ Enti Locali	0,01
■ Liquidità ed equivalenti	20,15
■ Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	60,98
Stati Uniti	59,04
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,96
Europa	24,29
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	15,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,50
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,32
Medio Oriente	0,58
Asia	14,73
Giappone	1,56
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergenti	8,88

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	189,76 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	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2026)	EUR 5,96	ISIN	IT0005363467		
Patrimonio Netto (Mln)	177,88 EUR				
(31/12/2025)					