Eurizon Exclusive Multimanager Trend Standard

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	87,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 6,75 4,94 3,52 -13,27 7,88 4,50 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 4,29 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	8,70	9,62	9,86	2025	-2,33	4,00	2,87	-
1-Anno	6,47	7,90	6,78	2024	2,68	0,37	3,08	0,49
3-Anni Ann.ti	7,00	9,20	8,00	2023	2,35	1,11	-1,57	5,91
5-Anni Ann.ti	2,74	6,61	4,67	2022	-4,11	-7,22	-3,80	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,74	1,76	0,13	0,85
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

(30/09/2025)



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	12,97
DWS Invest ESG Euro Bonds	_	8,10
GS Euro Liquid Res Inst Acc	_	6,52
ANIMA Liquidity I	_	5,62
Algebris Financial Credit I	_	5,38
AXAIMFIIS US Short Dur HY A	_	5,28
MS INVF Global Fixed Income	_	4,33
Eurizon Equity Innovation Z	_	4,26
Capital Group New Pers (LUX) Z	_	4,15
Amundi Fds Glbl Aggt Bd M2	_	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

Ciclico ∴	33,57
₩ Sensibile	49,39
→ Difensivo	17,04
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	42,75
Societario	39,02
★ Cartolarizzazioni	7,85
₹ Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,40
Derivati	0,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,76
Stati Uniti	54,36
Canada	1,93
America Latina e Centrale	1,47
Europa	22,95
Regno Unito	2,58
Europa Occidentale - Euro	15,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,79
Medio Oriente	0,89
Asia	19,29
Giappone	2,54
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	5,30
Asia - Emergente	10,59

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	125,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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 (28/10/2025)	EUR 5,91	ISIN	IT0005363467		
Patrimonio Netto (MIn)	126,29 EUR				