

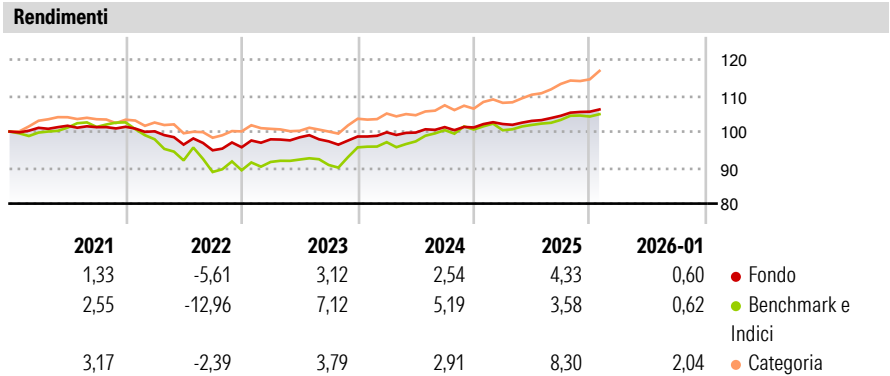
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target	No benchmark	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over any given 3-year period. In actively managing the fund, the investment manager combines macroeconomic and market with high conviction ideas to flexibly allocate assets across various strategies such as long/ short, relative value, momentum and carry (risk premia approach). The fund is designed without reference to a benchmark.

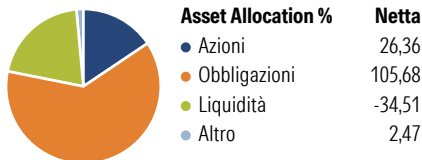
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	2,23
3Y R-Squared	68,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



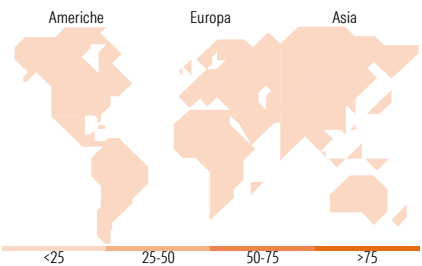
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	1,01	3,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,92	2,92	6,33	2025	0,95	0,85	1,38	1,09
1-Anno	4,05	3,26	9,16	2024	1,18	-0,07	1,52	-0,10
3-Anni Ann.ti	3,01	4,90	4,82	2023	2,31	0,56	-1,14	1,38
5-Anni Ann.ti	1,07	1,01	1,91	2022	-1,25	-3,69	-1,63	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,92
Italy (Republic Of)	—	9,04
Italy (Republic Of)	—	7,45
Italy (Republic Of)	—	7,08
Opz Spx 12/19/25 C6900	—	6,92
Italy (Republic Of)	—	6,43
FUT BBG US Corp Index Dec25	—	6,09
Spain (Kingdom of)	—	6,03
Italy (Republic Of)	—	6,02
France (Republic Of)	—	5,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		114,56
Societario		7,74
Cartolarizzazioni		0,11
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-49,56
Derivati		27,15
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		8,29
Da 0 a 4 cedole		82,37
Da 4 a 6 cedole		6,06
Da 6 a 8 cedole		2,69
Da 8 a 10 cedole		0,52
Da 10 a 12 cedole		0,07
Oltre 12 cedole		0,01

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	05/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,50%
Data Inizio Gestione	25/01/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 105,23	ISIN	LU1980836156		
Patrimonio Netto (Mln)	459,76 EUR				
(30/11/2025)					