

Eurizon Fund - Flexible Multistrategy Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

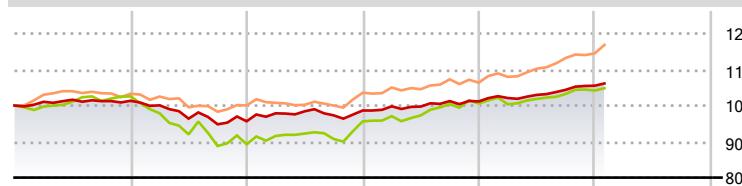
No benchmark

Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|------|--------|------|------|------|------|
| 1,33 | -5,61 | 3,12 | 2,54 | 4,33 | 0,60 |
| 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 0,62 |
| | | | | | |
| 3,17 | -2,39 | 3,79 | 2,91 | 8,30 | 2,04 |

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 |
|----------------|------|------|
| 3-Mesi | 1,40 | 3,62 |
| 6-Mesi | 2,92 | 6,33 |
| 1-Anno | 4,05 | 9,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,01 | 4,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,07 | 1,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

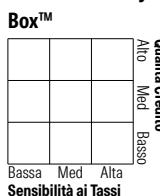
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,95 | 0,85 | 1,38 | 1,09 |
| 2024 | 1,18 | -0,07 | 1,52 | -0,10 |
| 2023 | 2,31 | 0,56 | -1,14 | 1,38 |
| 2022 | -1,25 | -3,69 | -1,63 | 0,89 |

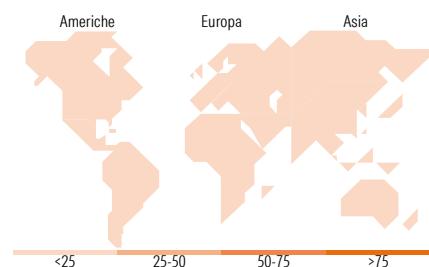
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| • Azioni | 26,36 |
| • Obbligazioni | 105,68 |
| • Liquidità | -34,51 |
| • Altro | 2,47 |

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 16 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 42 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--------------------------|--------|
| 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 |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

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

(30/11/2025)