Eurizon Fund - Flexible Multistrategy Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

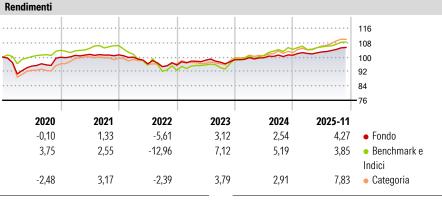
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,04	
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,61	
3Y R-Squared	74,80	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove				

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,59	2,70	4,28	2025	0,95	0,85	1,38	-
1-Anno	3,58	2,28	6,41	2024	1,18	-0,07	1,52	-0,10
3-Anni Ann.ti	2,79	4,30	3,66	2023	2,31	0,56	-1,14	1,38
5-Anni Ann.ti	1,00	0,91	1,85	2022	-1,25	-3,69	-1,63	0,89
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	- 2025	-	-	2021	1,04	0,57	-0,38	0,10

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Italy (Republic Of)	_	9,99
Italy (Republic Of)	_	9,00
Italy (Republic Of)	_	7,55
Italy (Republic Of)	_	7,09
Spain (Kingdom of)	_	6,04
Italy (Republic Of)	_	6,02
FUT BBG US Corp Index Dec25	-	5,99
Italy (Republic Of)	_	5,71
Opz Spx 10/17/25 C6700	_	4,75
Italy (Republic Of)	_	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

(30/09/2025)

₩ Governativo	114,87
Societario	11,00
★ Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-69,54
Derivati	43,61
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,82
Da 0 a 4 cedole	74.52
Da 0 a 4 cedole	14,52
Da 4 a 6 cedole	6,27
	,-
Da 4 a 6 cedole	6,27
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	6,27 2,78
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	6,27 2,78 0,53

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Geografica %	6	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	ia e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non I	Euro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriente	9		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

				Alla Emergente
Anagrafica				
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	05/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	25/01/2016	ISIN	LU1980836156	
NAV (04/12/2025)	EUR 104,08			
Patrimonio Netto (MIn)	457.34 EUR			

500 EUR

1,72% 1,74% 1,50%