

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

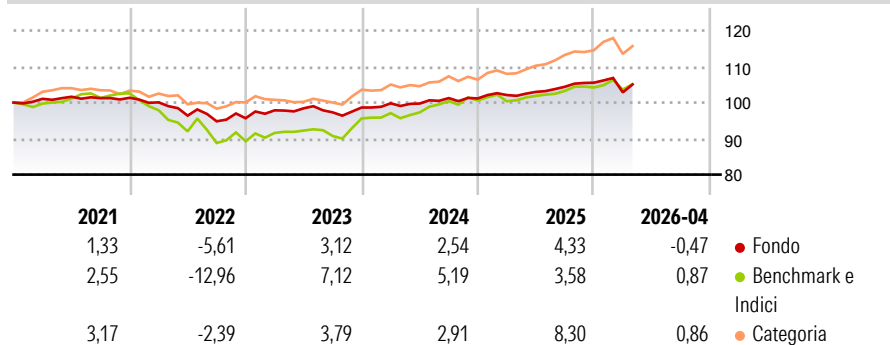
The fund seeks to increase the value of your investment over any given 3-year period. In actively managing the fund, the investment manager combines macroeconomic and market with high conviction ideas to flexibly allocate assets across various strategies such as long/ short, relative value, momentum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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	64,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

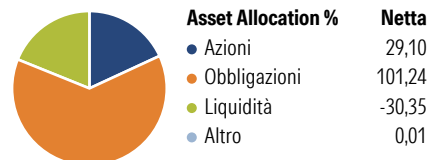
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	0,53	-0,35
6-Mesi	0,78	1,57	2,64
1-Anno	3,63	4,90	7,56
3-Anni Ann.ti	2,61	4,80	4,81
5-Anni Ann.ti	0,91	1,05	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,54	-	-	-
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 28/02/2026



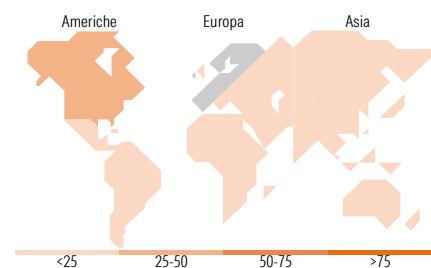
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	15,21
United Kingdom of Great...	—	13,01
Spain (Kingdom of)	—	9,40
Italy (Republic Of)	—	7,98
Future on TOPIX	—	6,95
Italy (Republic Of)	—	6,71
Italy (Republic Of)	—	6,39
FUT BBG US Corp Index Mar26	—	6,05
France (Republic Of)	—	5,64
Amundi Ibex 35 ETF Acc	—	5,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	138,85
Societario	3,33
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-42,31
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	80,06
Da 4 a 6 cedole	18,15
Da 6 a 8 cedole	1,30
Da 8 a 10 cedole	0,24
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,90
Stati Uniti	32,40
Canada	5,18
America Latina e Centrale	0,32
Europa	59,03
Regno Unito	4,17
Europa Occidentale - Euro	46,30
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,38
Africa	4,53
Medio Oriente	0,17
Asia	3,07
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,67
Asia - Emergente	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,73%
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 (07/05/2026)	EUR 104,07				
Patrimonio Netto (Mln)	460,93 EUR				

(28/02/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.