

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

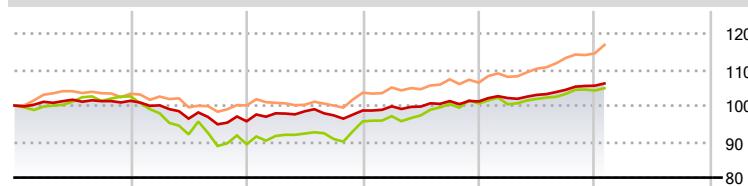
No benchmark

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

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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)

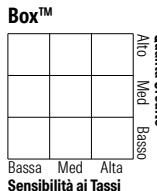
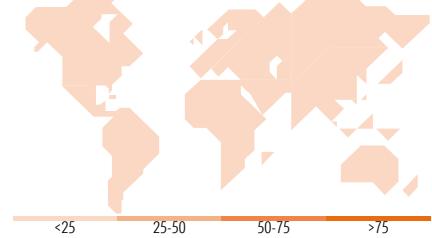
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
1,40
3,62
6-Mesi
2,92
6,33
1-Anno
4,05
9,16
3-Anni Ann.ti
3,01
4,82
5-Anni Ann.ti
1,07
1,91
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %

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

Netta
Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
Americhe
Europa
Asia

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

Fondo
Coupon Range %

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	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)