

Eurizon Fund Trend Solution Z EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

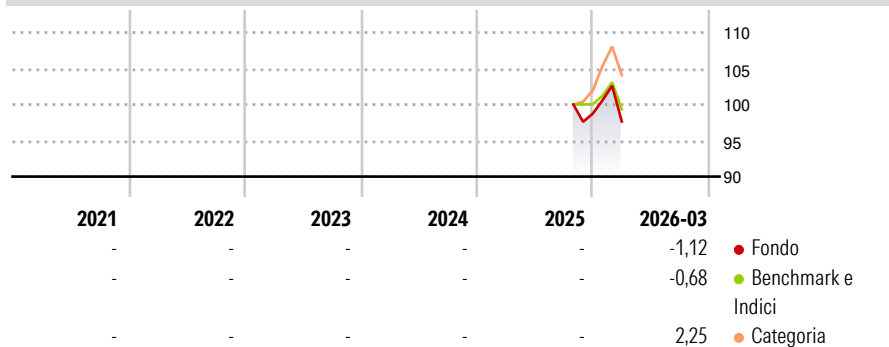
The funds investment objective is to increase the value of your investment over time. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in a diversified portfolio of equities and corporate and government bonds denominated in any currency, and in currencies themselves. These investments may be from anywhere in the world, including China (only indirect exposure) and other emerging markets, and some of them may be below investment grade. The fund is expected to use core derivatives extensively on a continuous basis.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

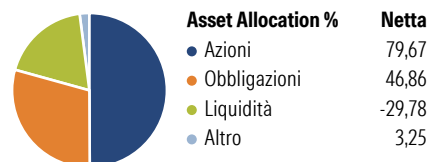
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,61	-0,03	1,00	2026	-1,12	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

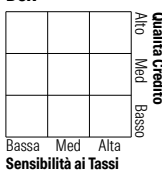
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

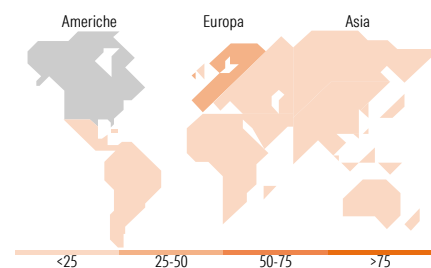
Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	15,29
Italy (Republic Of)	-	15,28
Germany (Federal Republic Of)	-	14,79
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	12,76
Italy (Republic Of)	-	10,86
Italy (Republic Of)	-	10,86
Italy (Republic Of)	-	10,85
Future on FTSE MIB Index	-	7,64
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	7,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	530,69
Societario	0,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-417,09
Derivati	-13,64

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,97
Stati Uniti	39,80
Canada	9,41
America Latina e Centrale	0,77
Europa	36,03
Regno Unito	8,90
Europa Occidentale - Euro	23,75
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,31
Medio Oriente	0,45
Asia	14,00
Giappone	0,00
Australasia	6,97
Asia - Paesi Sviluppati	3,58
Asia - Emergente	3,45

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	55,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	29/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2958437563		
NAV (01/04/2026)	EUR 96,90				
Patrimonio Netto (Mln)	59,59 EUR				

(31/01/2026)

© 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.