

Eurizon Fund Trend Solution Z EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

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

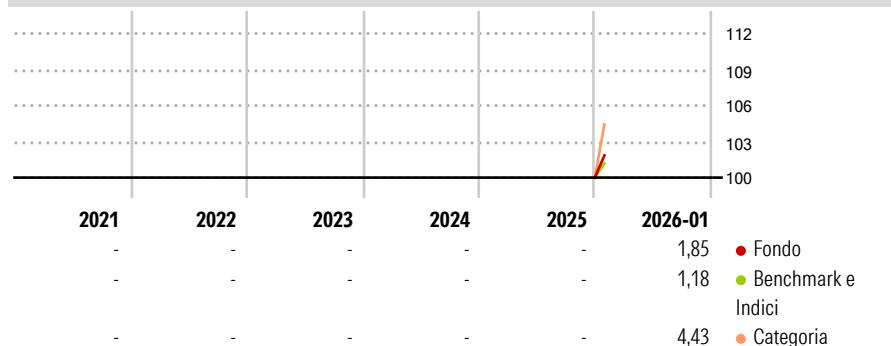
N/A

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.

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	0,54	1,65	1,87
Bmk	-	-	-
Cat	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026			

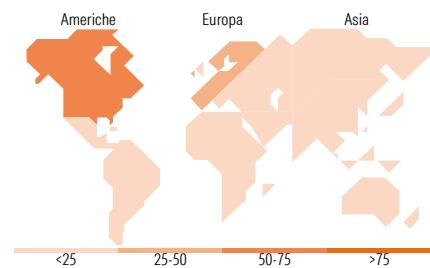
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


Fixed Income Style Box™	Netta
Altro	42,06
Med	57,89
Basso	-5,72
Sensibilità ai Tassi	5,76

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Altro	-
Med	-
Basso	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	16,15
Italy (Republic Of)	-	16,15
Germany (Federal Republic Of)	-	15,30
Italy (Republic Of)	-	11,05
Italy (Republic Of)	-	11,05
Italy (Republic Of)	-	11,05
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	6,56
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	-	6,12
Soybean Meal Future Dec 25	-	5,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	179,10
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-74,47
Derivati	-4,64

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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	59,69 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.	-
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 (30/01/2026)	EUR 100,31				
Patrimonio Netto (Mln)	58,38 EUR				
(30/11/2025)					