

Fideuram Master Selection Balanced

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI All Country World NR USD, 50% ICE BofA Gbl Brd Mkt TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

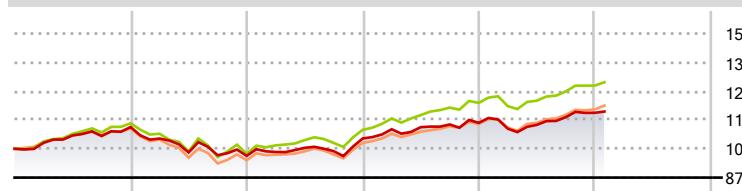
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: - in quote o azioni di OICVM di tipo bilanciato, obbligazionario e azionario, in misura non inferiore al 60% e fino al 100% delle proprie attività; - in maniera significativa in quote o azioni di OICR ed UCITS Exchange Traded Funds (UCITS ETF) di natura monetaria; - in quote di OICVM di tipo flessibile fino ad un massimo del 30% delle proprie attività. La gestione del Comparto integra nel processo di investimento i criteri ESG. Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

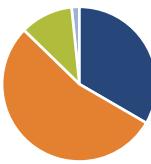


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
9,83	-11,85	8,10	6,72	4,07	0,49
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,72	6,15	6,43	2025	-2,34	1,56	3,14	1,74
1-Anno	3,02	5,61	5,66	2024	3,98	0,85	1,13	0,65
3-Anni Ann.ti	5,31	8,77	7,38	2023	1,81	1,88	-1,49	5,79
5-Anni Ann.ti	2,82	5,09	3,39	2022	-4,74	-6,02	-1,25	-0,29
10-Anni Ann.ti	3,97	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

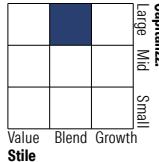
Portafoglio 31/12/2025



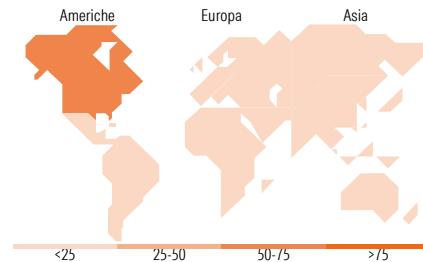
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	44,75
• Obbligazioni	72,30
• Liquidità	-14,87
• Altro	-2,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds Gbl Aggt Bd M...	—	16,39
PIMCO GIS Gb Bd Instl EURH...	—	15,97
MS INVF Global Bond ZH EUR	—	15,68
iShares Global Aggt Bd ESG...	—	8,36
Ailis D-X MSCI World Scrn...	—	7,27
BlackRock Advantage US Eq D...	—	7,24
iShares World Eq Enh Actv...	—	4,96
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	4,32
Robeco QI EM Active Equities...	—	3,30
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	33,14
▼ Sensibile	51,89
► Difensivo	14,97

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
■ Governativo	66,16
● Societario	26,76
■ Cartolarizzazioni	29,27
■ Enti Locali	0,14
■ Liquidità ed equivalenti	-27,17
■ Derivati	4,85

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	64,87
Stati Uniti	58,97
Canada	4,44
America Latina e Centrale	1,45
Europa	18,00
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	11,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,39
Medio Oriente	0,67
Asia	17,14
Giappone	4,42
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	4,78
Asia - Emergenti	7,48

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	44,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,76%
Nome del Gestore	Cristian Grigatti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 14,92	ISIN	IT0005005738		
Patrimonio Netto (Mln)	44,65 EUR				
(31/12/2025)					