

Eurizon AM Bilanciato Etico

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Treasury Bill, 15% ECPI
Ethical Euro, 80% ECPI - Ethical Euro
Corporate Bond

Morningstar Rating™

Senza rating

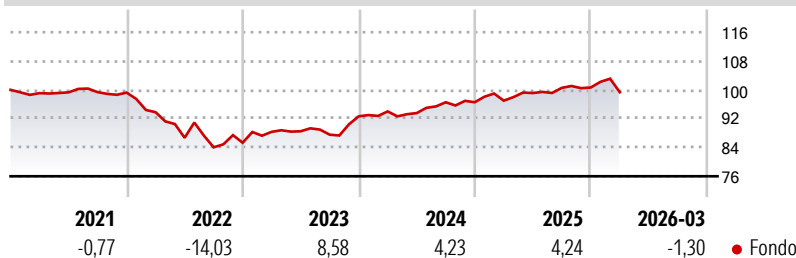
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Fino al 14/11/2026 (Orizzonte Temporale di Investimento) - investimento principale, diretto e indiretto, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria; - investimento contenuto, diretto e indiretto, in azioni e altri strumenti rappresentativi del capitale di rischio; - investimento residuale in depositi bancari; - investimento residuale in altre parti di OICR, anche collegati. Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,73
6-Mesi	-1,04
1-Anno	2,90
3-Anni Ann.ti	4,24
5-Anni Ann.ti	0,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,30	-	-	-
2025	0,45	2,19	1,44	0,10
2024	1,48	-0,49	3,21	0,00
2023	3,54	0,18	-1,08	5,82
2022	-5,49	-7,57	-3,05	1,51

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	17,01
Obbligazioni	78,28
Liquidità	3,83
Altro	0,87

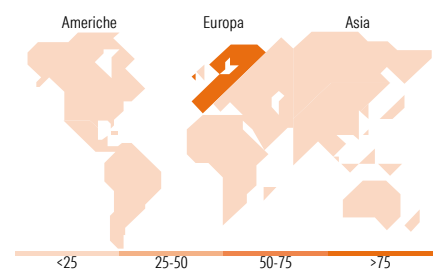
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	4,81
Schneider Electric SE	⚙️	2,11
Redeia Corporacion S.A.	—	1,72
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,48
DnB Bank ASA	—	1,41
Banque Federative du Credit...	—	1,32
Abertis Infraestructuras SA	—	1,31
Vonovia SE	—	1,29
ELM BV	—	1,16
Snam S.p.A.	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	36,97
📈 Sensibile	51,85
🛡️ Difensivo	11,18

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,67
⚙️ Societario	94,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,67
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,66
Stati Uniti	0,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	33,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,03	ISIN	IT0005278970		
Patrimonio Netto (Mln)	35,94 EUR				

(28/02/2026)