

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

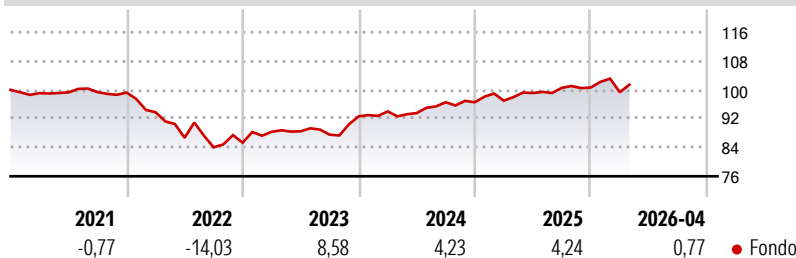
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

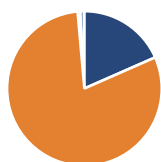
Termine	Fondo
3-Mesi	-0,75
6-Mesi	2,51
1-Anno	3,38
3-Anni Ann.ti	4,93
5-Anni Ann.ti	0,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Trimestrale %	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 30/04/2026

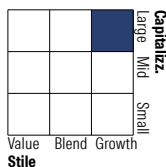


Asset Allocation %

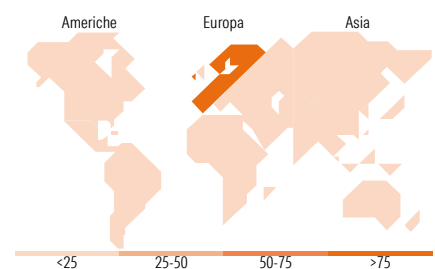
Asset Class	Netta
Azioni	18,41
Obbligazioni	80,18
Liquidità	0,48
Altro	0,93

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,27
Schneider Electric SE	⚙️	2,26
TERNA - Rete Elettrica...	-	1,60
Redeia Corporacion S.A.	-	1,55
Vonovia SE	-	1,40
Abertis Infraestructuras SA	-	1,39
ELM BV	-	1,28
Snam S.p.A.	-	1,24
DnB Bank ASA	-	1,23
Banque Federative du Credit...	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	36,35
📈 Sensibile	52,92
🛡️ Difensivo	10,73

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,74
⚙️ Societario	98,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,60
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,62
Stati Uniti	0,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,38
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)	32,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 5,14	ISIN	IT0005278970		
Patrimonio Netto (Mln)	32,57 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.