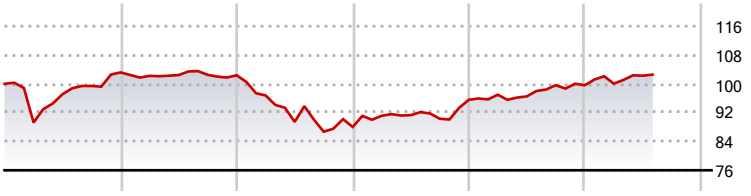
# Eurizon AM Bilanciato Etico

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | 5% BofAML Euro Treasury Bill, 15% ECPI Ethical Euro, 80% ECPI - Ethical Euro Corporate Bond | 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,17 | -0,77 | -14,03 | 8,58 | 4,23 | 2,97 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

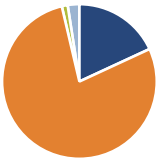
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,94 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,46 |
| 6-Mesi | 1,36 |
| 1-Anno | 4,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,45 | 2,19 | - | - |
| 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 |
| 2021 | -0,92 | 0,22 | 0,06 | -0,12 |

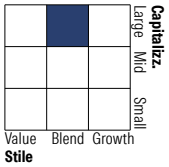
## Portafoglio 30/06/2025



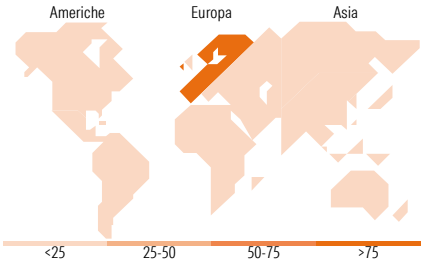
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 18,10 |
| ● Obbligazioni | 78,22 |
| ● Liquidità | 1,23 |
| ● Altro | 2,44 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Axa SA | — | 1,54 |
| Redeia Corporacion S.A. | — | 1,33 |
| Schneider Electric SE | ⚙ | 1,26 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 1,23 |
| TERNA - Rete Elettrica... | — | 1,14 |
| DnB Bank ASA | — | 1,09 |
| Deutsche Telekom AG | | 1,08 |
| Societe Generale S.A. | — | 1,07 |
| PartnerRe Ireland Finance DAC | — | 1,06 |
| SAP SE | | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 179 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 46,00 |
| Sensibile | 43,05 |
| Difensivo | 10,95 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,61 |
| Societario | 96,84 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,55 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **3,53** |
| Stati Uniti | 3,53 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **95,56** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 93,52 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,04 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,91** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,91 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 11/10/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2021 |
| NAV (31/07/2025) | EUR 5,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025) | 46,81 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025) | 46,83 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005278970 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,46% |
| Commissione di incentivo | 25,00% |

© 2025 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 prodotto; (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.