

# Eurizon Approccio Contrarian

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

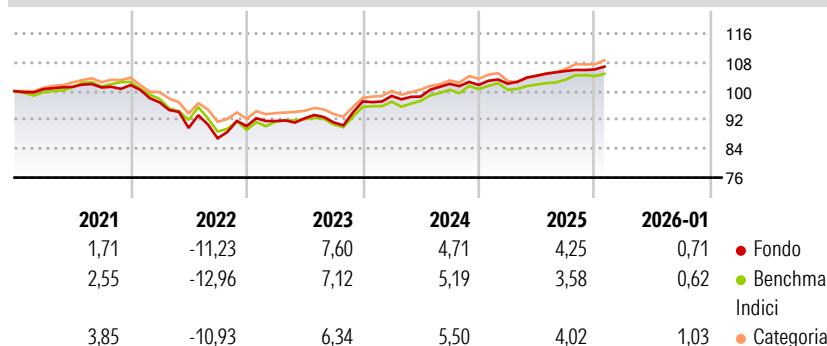
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 15% e il 50% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente collegati, fino ad un massimo del 60% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o Stati Uniti d'America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	81,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**

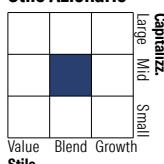
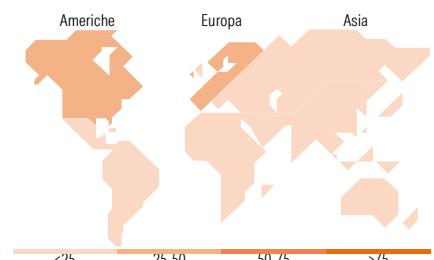
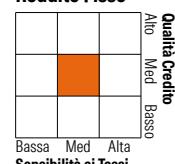
	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	0,34	2,18	1,25	0,42	-
2024	1,58	-0,20	3,60	-0,30	-
2023	1,57	0,82	-1,24	6,39	-
2022	-4,73	-7,34	-3,22	3,90	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	18,17
• Obbligazioni	70,92
• Liquidità	10,54
• Altro	0,37

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eurizon Absolute Green Bonds...	-	19,70
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	17,14
Eurizon Absolute High Yield...	-	12,57
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	-	6,72
Italy (Republic Of)	-	4,85
Italy (Republic Of)	-	3,17
Italy (Republic Of)	-	2,63
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,10
Italy (Republic Of)	-	1,58
Italy (Republic Of)	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
⌚ Ciclico	28,94
⌚ Sensibile	46,25
⌚ Difensivo	24,81
	Fondo
⌚ Governativo	34,60
⌚ Societario	55,03
⌚ Cartolarizzazioni	0,24
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	6,84
⌚ Derivati	3,29

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,57</b>
Stati Uniti	47,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>51,63</b>
Regno Unito	13,38
Europa Occidentale - Euro	21,97
Europa Occidentale - Non Euro	16,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,80</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,80

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	144,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/06/2019	Inc/Acc	Acc		

# Eurizon Approccio Contrarian

NAV (09/02/2026)

Patrimonio Netto (Mln)

(31/12/2025)

EUR 5,54

144,92 EUR

ISIN

IT0005373342