

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

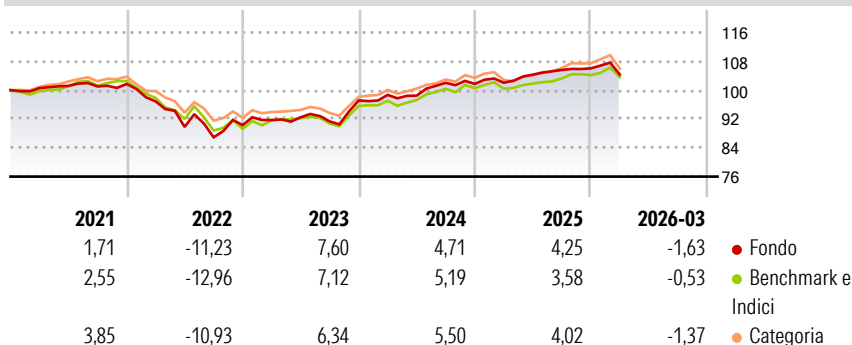
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 15% e il 50% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-0,07	-0,72
6-Mesi	-0,79	0,50	0,47
1-Anno	2,56	3,40	4,13
3-Anni Ann.ti	4,53	4,35	4,95
5-Anni Ann.ti	0,79	0,79	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,63	-	-	-
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

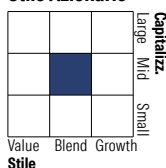
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

18,57
63,52
17,65
0,26

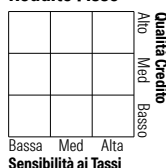
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

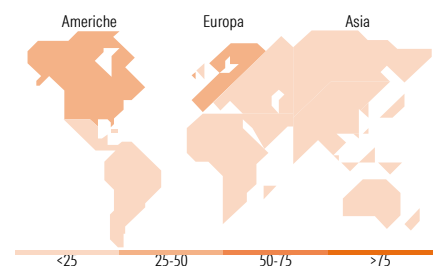


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Absolute Green Bonds...	—	19,51
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	17,42
Eurizon High Yield Short...	—	12,75
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	6,82
Italy (Republic Of)	—	4,88
Italy (Republic Of)	—	3,19
Italy (Republic Of)	—	2,64
Italy (Republic Of)	—	2,04
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	1,79
Italy (Republic Of)	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,44
Sensibile	48,25
Difensivo	26,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,36
Societario	55,35
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,74
Derivati	0,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,71
Stati Uniti	47,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,50
Regno Unito	12,78
Europa Occidentale - Euro	21,72
Europa Occidentale - Non Euro	17,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	138,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (01/04/2026)

EUR 5,40

ISIN

IT0005373342

Patrimonio Netto (Mln)

144,35 EUR

(28/02/2026)