

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

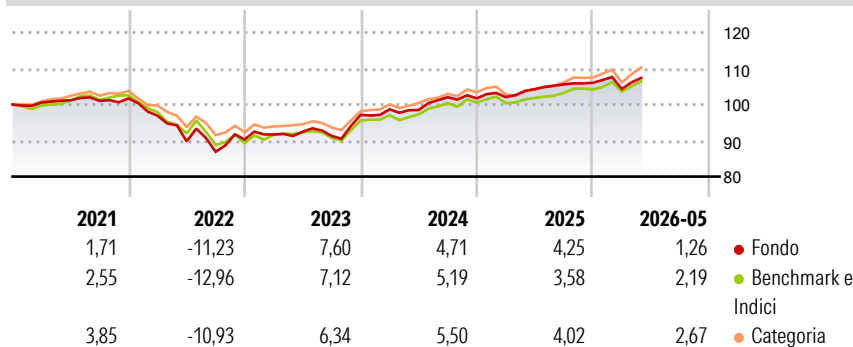
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 15% e il 50% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente 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	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	87,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	2,99	4,36
6-Mesi	1,96	2,67	3,61
1-Anno	3,59	5,31	7,41
3-Anni Ann.ti	5,51	5,15	6,17
5-Anni Ann.ti	1,30	1,19	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	21,46
Obbligazioni	70,11
Liquidità	8,21
Altro	0,22

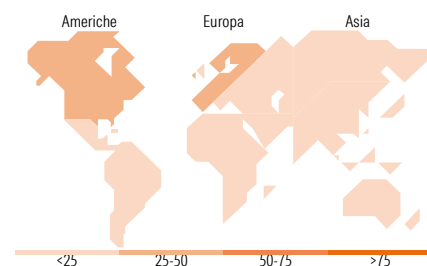
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Absolute Green Bonds...	—	18,81
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	18,05
Eurizon High Yield Short...	—	13,34
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	7,09
Italy (Republic Of)	—	4,95
Italy (Republic Of)	—	3,34
Italy (Republic Of)	—	2,84
Italy (Republic Of)	—	2,13
Italy (Republic Of)	—	1,58
Eurizon Green Euro Credit Z...	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,25
Sensibile	47,58
Difensivo	24,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,44
Societario	59,86
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,59
Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,11
Stati Uniti	48,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,32
Regno Unito	10,06
Europa Occidentale - Euro	24,85
Europa Occidentale - Non Euro	15,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	138,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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		

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.

Eurizon Approccio Contrarian

NAV (24/06/2026)

EUR 5,57

ISIN

IT0005373342

Patrimonio Netto (Mln)

138,45 EUR

(31/05/2026)