

Eurizon Approccio Contrarian

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

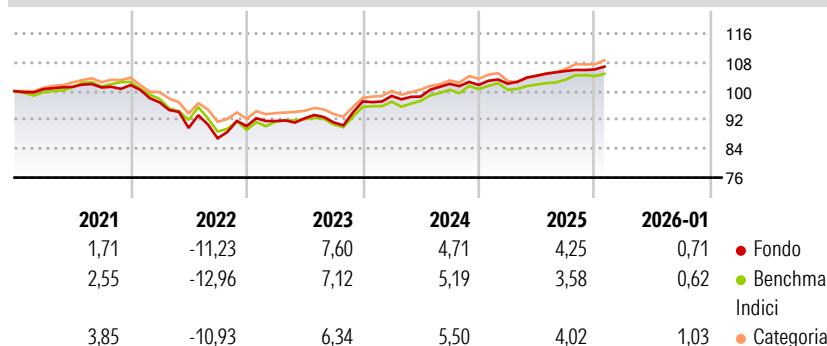
Not Benchmarked

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 |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,58 | 1,01 | 1,89 |
| 6-Mesi | 2,07 | 2,92 | 4,27 |
| 1-Anno | 4,04 | 3,26 | 3,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,98 | 4,90 | 5,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,39 | 1,01 | 1,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

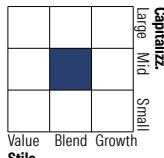
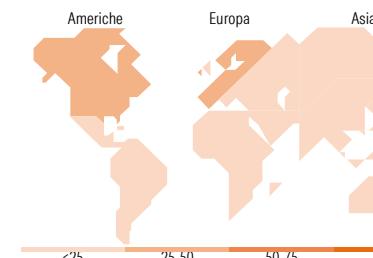
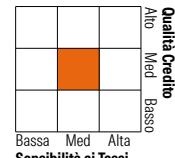
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 18,17 |
| Obbligazioni | 70,92 |
| Liquidità | 10,54 |
| Altro | 0,37 |

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 |
| Fixed Income Sector Weightings % | 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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 47,57 |
| Stati Uniti | 47,57 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 51,63 |
| 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 |
| Asia | 0,80 |
| 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