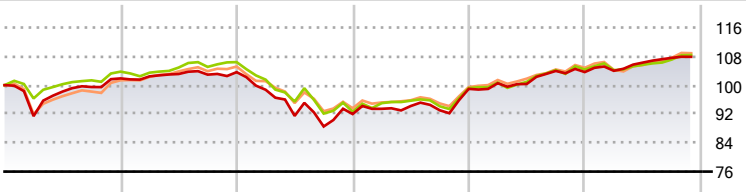
# Eurizon Approccio Contrarian

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Prudenti EUR - Globali | Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,88 | 1,71 | -11,23 | 7,60 | 4,71 | 4,08 | Fondo |
| 3,75 | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,85 | Benchmark e Indici |
| 1,53 | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 3,96 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 4,26 |
| 3Y R-Squared | 82,89 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,25 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,83 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,57 | 1,28 | 2,20 |
| 6-Mesi | 1,70 | 2,70 | 3,70 |
| 1-Anno | 2,90 | 2,28 | 2,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,70 | 4,30 | 4,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,14 | 0,91 | 1,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

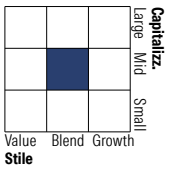
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,34 | 2,18 | 1,25 | - |
| 2024 | 1,58 | -0,20 | 3,60 | -0,30 |
| 2023 | 1,57 | 0,82 | -1,24 | 6,39 |
| 2022 | -4,73 | -7,34 | -3,22 | 3,90 |
| 2021 | 0,56 | 0,64 | -0,17 | 0,67 |

## Portafoglio 31/10/2025

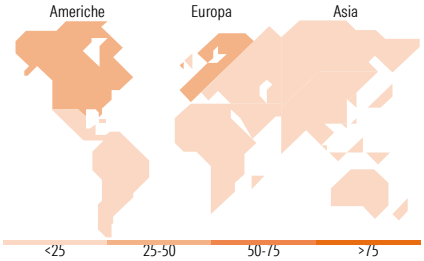
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 19,46 |
| Obbligazioni | 70,52 |
| Liquidità | 9,39 |
| Altro | 0,63 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eurizon Absolute Green Bonds... | — | 19,51 |
| Eurizon Bond Corporate EUR... | — | 16,94 |
| Eurizon Absolute High Yield... | — | 12,31 |
| Epsilon Fund Emerg Bd Ttl... | — | 6,57 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,76 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | — | 3,19 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,11 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,58 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,55 |
| Eurizon Green Euro Credit Z... | — | 1,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 120 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 13 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 26,54 |
| Sensibile | 47,62 |
| Difensivo | 25,85 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 35,68 |
| Societario | 53,88 |
| Cartolarizzazioni | 0,09 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,85 |
| Derivati | 3,50 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **48,37** |
| Stati Uniti | 48,37 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **51,63** |
| Regno Unito | 11,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 24,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,31 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 04/06/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 04/06/2019 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025) | 145,63 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,37% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 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.

# Eurizon Approccio Contrarian

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAV (04/12/2025) | EUR 5,46 | ISIN | IT0005373342 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 147,26 EUR | | |

© 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.