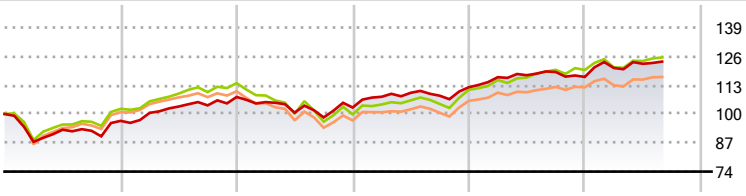
Fideuram Bilanciato

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% MTS ex Banca d'Italia CCT, 50% MSCI PanEuro NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in azioni ed obbligazioni denominate in Euro.L'investimento in strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall'Euro non potrà superare il 50% o al massimo il 60% delle attività del Fondo. Il Fondo può altresì investire fino al 20% dell'attivo in depositi bancari e OICR armonizzati e non, di cui questi ultimi, senza alcun limite in OICR collegati. Il fondo intende investire più del 35% del patrimonio in stati membri dell'Unione Economica e Monetaria Europea (zona euro).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-3,10	11,11	-4,42	8,89	4,16	5,93	Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	4,72	Benchmark e Indici
0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	4,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	86,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	2,47	1,56
6-Mesi	2,45	4,27	3,52
1-Anno	5,56	6,65	4,91
3-Anni Ann.ti	6,46	7,87	5,24
5-Anni Ann.ti	5,86	5,41	3,55
10-Anni Ann.ti	2,95	4,59	2,66

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

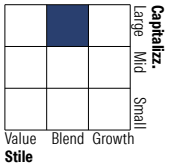
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,45	1,57	-	-
2024	4,05	0,78	1,21	-1,86
2023	4,72	1,66	-1,19	3,52
2022	-2,15	-4,51	-2,13	4,52
2021	3,72	2,84	0,51	3,64

Portafoglio 31/08/2025

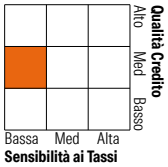
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,53
Obbligazioni	43,93
Liquidità	8,30
Altro	0,23

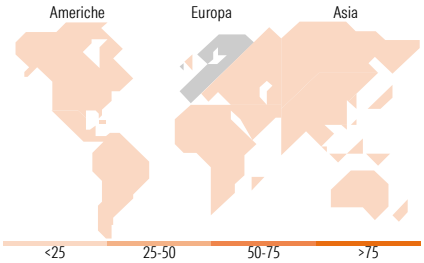
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,20
Italy (Republic Of)	—	8,06
Italy (Republic Of)	—	7,76
Italy (Republic Of)	—	6,66
Italy (Republic Of)	—	5,75
Italy (Republic Of)	—	5,11
Italy (Republic Of)	—	4,64
ASML Holding NV		1,40
SAP SE		1,37
Nestle SA		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,63
Sensibile	35,34
Difensivo	30,03

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,63
Societario	5,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,90
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,35**
Stati Uniti	2,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,07**
Regno Unito	22,98
Europa Occidentale - Euro	51,50
Europa Occidentale - Non Euro	22,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,59**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	22/06/1987
Nome del Gestore	Katiuscia Oreto
Data Inizio Gestione	01/08/2010
NAV (12/09/2025)	EUR 20,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	84,92 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	84,87 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0000382389
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-

© 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.