

# Fideuram Bilanciato

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% MTS ex Banca d'Italia CCT, 50% MSCI PanEuro NR USD

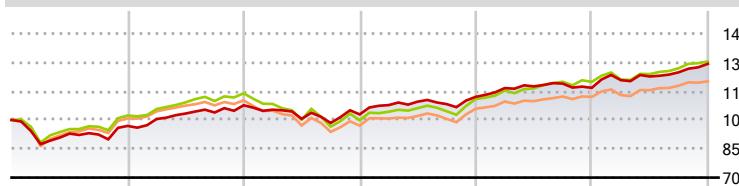
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	2025-12
-3,10	11,11	-4,42	8,89	4,16	10,71
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84
0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	81,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,85	5,99	4,56	2025	3,45	1,57	1,80	3,50
1-Anno	8,51	7,71	5,58	2024	4,05	0,78	1,21	-1,86
3-Anni Ann.ti	7,03	8,48	6,26	2023	4,72	1,66	-1,19	3,52
5-Anni Ann.ti	6,37	5,39	3,47	2022	-2,15	-4,51	-2,13	4,52
10-Anni Ann.ti	3,73	5,09	3,24					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni 49,84
- Obbligazioni 43,92
- Liquidità 6,06
- Altro 0,18

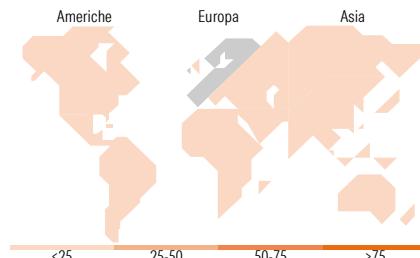
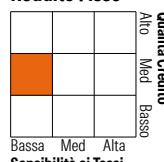
**Netta**

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,95
Italy (Republic Of)	—	7,74
Italy (Republic Of)	—	7,67
Italy (Republic Of)	—	6,81
Italy (Republic Of)	—	6,29
Italy (Republic Of)	—	6,00
ASML Holding NV	□	1,84
AstraZeneca PLC	✚	1,32
Roche Holding AG	✚	1,27
HSBC Holdings PLC	▣	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		173
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

⌚ Ciclico	36,95
⌚ Sensibile	34,17
⌚ Difensivo	28,88

### Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	87,00
🏛️ Societario	4,56
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	8,44
🏛️ Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>1,83</b>
Stati Uniti	1,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,50</b>
Regno Unito	22,55
Europa Occidentale - Euro	53,23
Europa Occidentale - Non Euro	21,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,68</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	89,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/1987	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Katiuscia Oretto	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 21,19	ISIN	IT0000382389		
Patrimonio Netto (Mln)	89,26 EUR				
(31/12/2025)					