

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

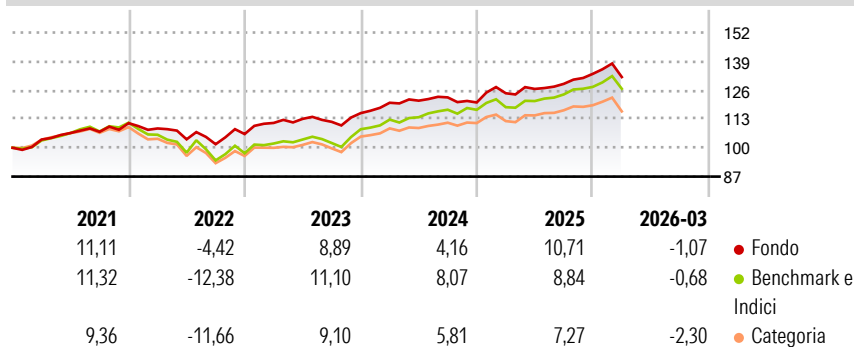
Investimento principale in azioni ed obbligazioni denominate in Euro. L'investimento in strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall'Euro non potrà superare il 50% o al massimo il 60% delle attività del Fondo. Il Fondo può altresì investire fino al 20% dell'attivo in depositi bancari e OICR 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	85,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-Med

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

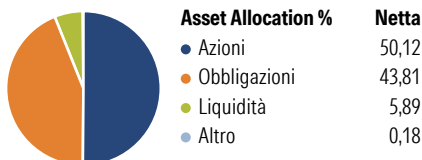
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	0,21	-1,40	2026	-1,07	-	-	-
6-Mesi	2,99	2,39	0,24	2025	3,45	1,57	1,80	3,50
1-Anno	6,64	7,76	4,64	2024	4,05	0,78	1,21	-1,86
3-Anni Ann.ti	6,31	7,88	5,45	2023	4,72	1,66	-1,19	3,52
5-Anni Ann.ti	5,14	4,28	2,29	2022	-2,15	-4,51	-2,13	4,52
10-Anni Ann.ti	3,80	4,96	2,86					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

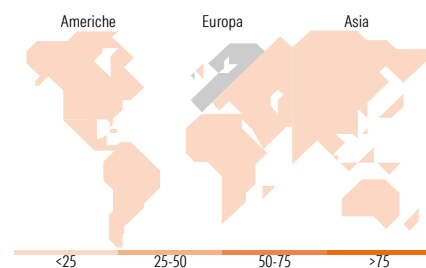


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	9,20
Italy (Republic Of)	-	8,64
Italy (Republic Of)	-	7,47
Italy (Republic Of)	-	7,41
Italy (Republic Of)	-	6,57
Italy (Republic Of)	-	2,92
ASML Holding NV	📄	2,39
Snam S.p.A.	-	1,90
AstraZeneca PLC	⊕	1,42
Roche Holding AG	⊕	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	34,84
📈 Sensibile	36,70
🛡️ Difensivo	28,46

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	79,08
⚙️ Societario	9,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,85
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,86
Stati Uniti	1,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,40
Regno Unito	23,15
Europa Occidentale - Euro	52,50
Europa Occidentale - Non Euro	21,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	88,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 Oreto	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 20,98	ISIN	IT0000382389		
Patrimonio Netto (Mln)	92,95 EUR				

(28/02/2026)