

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

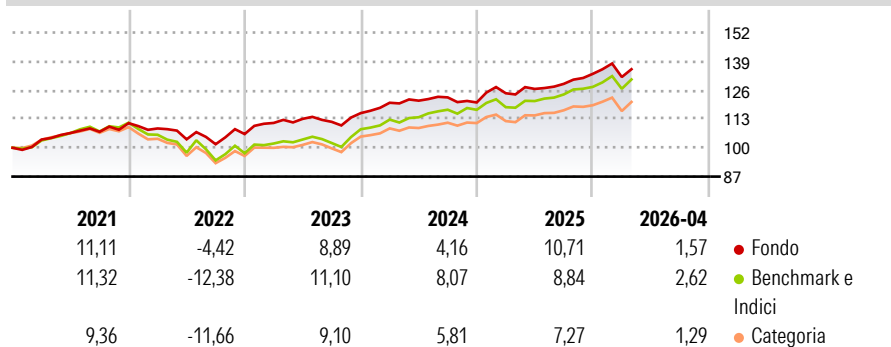
Investimento principale in azioni ed obbligazioni denominate in Euro. L'investimento in strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall'Euro non potrà superare il 50% o al massimo il 60% delle attività del Fondo. Il Fondo può altresì investire fino al 20% dell'attivo in depositi bancari e OICR 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 | -1,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 5,65 |
| 3Y R-Squared | 86,69 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,86 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,30 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,57 | -0,19 | 0,18 |
| 6-Mesi | 3,08 | 5,24 | 3,69 |
| 1-Anno | 6,62 | 8,31 | 6,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,22 | 8,36 | 6,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,14 | 4,67 | 2,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,86 | 5,11 | 3,14 |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,07 | - | - | - |
| 2025 | 3,45 | 1,57 | 1,80 | 3,50 |
| 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 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

50,54
46,96
2,42
0,08

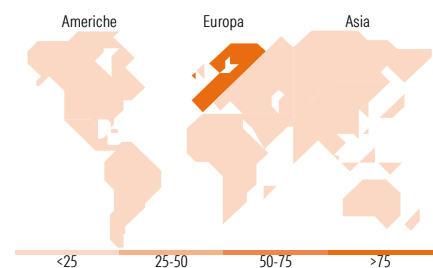
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito | | |
|----------------------|-----------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | — | 10,36 |
| Italy (Republic Of) | — | 7,94 |
| Italy (Republic Of) | — | 7,49 |
| Italy (Republic Of) | — | 6,93 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,96 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,75 |
| ASML Holding NV | 📄 | 2,42 |
| HSBC Holdings PLC | 🏦 | 1,39 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 1,33 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏥 | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 176 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 12 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 35,95 |
| 📈 Sensibile | 36,61 |
| 🛡️ Difensivo | 27,44 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 85,94 |
| ⚙️ Societario | 9,16 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 4,89 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,63 |
| Stati Uniti | 1,63 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,68 |
| Regno Unito | 22,27 |
| Europa Occidentale - Euro | 53,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,92 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,69 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,69 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 90,91 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/04/2026) | | 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 (15/05/2026) | EUR 21,26 | ISIN | IT0000382389 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 90,92 EUR | | | | |

(30/04/2026)