

Eurizon Diversificato Etico

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI

TR EUR, 15% MSCI World SRI EUR, 65%

BBgBarc MSCI Euro Try 500M 1-3Y ESG

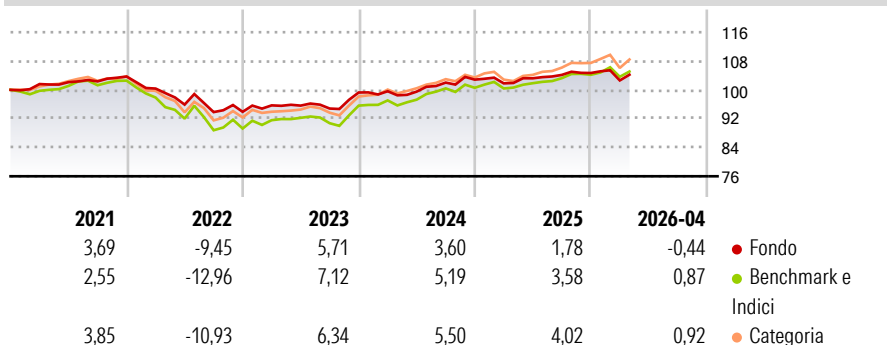
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura obbligazionaria e/o monetaria; investimento in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.

Rendimenti



Misure di Rischio

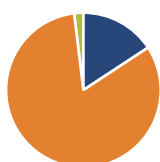
3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	88,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	-0,75	0,00	2026	-1,97	-	-	-
6-Mesi	0,07	1,28	2,49	2025	-1,01	1,38	0,91	0,50
1-Anno	1,67	3,57	6,08	2024	0,36	-0,09	2,51	0,80
3-Anni Ann.ti	2,98	4,63	5,59	2023	1,90	-0,07	-0,85	4,70
5-Anni Ann.ti	0,65	1,06	1,83	2022	-3,22	-4,45	-2,17	0,08
10-Anni Ann.ti	1,56	1,95	2,12					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

15,75
82,31
1,91
0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

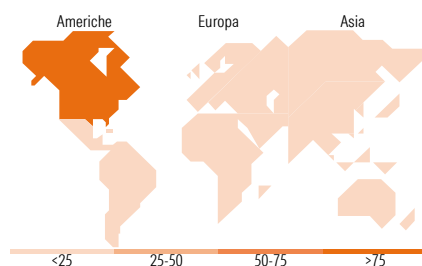
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,79
Spain (Kingdom of)	-	4,63
France (Republic Of)	-	4,13
Spain (Kingdom of)	-	3,92
Kreditanstalt Fuer...	-	2,78
Kreditanstalt Fuer...	-	2,69
Austria (Republic of)	-	2,41
France (Republic Of)	-	1,95
Belgium (Kingdom Of)	-	1,76
Italy (Republic Of)	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		331

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,37
Sensibile	48,76
Difensivo	17,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,86
Societario	41,84
Cartolarizzazioni	1,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,49
Derivati	-1,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,27
Stati Uniti	71,05
Canada	4,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,23
Regno Unito	3,63
Europa Occidentale - Euro	7,84
Europa Occidentale - Non Euro	4,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,50
Giappone	6,78
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.756,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 11,23	ISIN	IT0001052742		
Patrimonio Netto (Mln)	1.755,57 EUR				

(30/04/2026)