

# 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

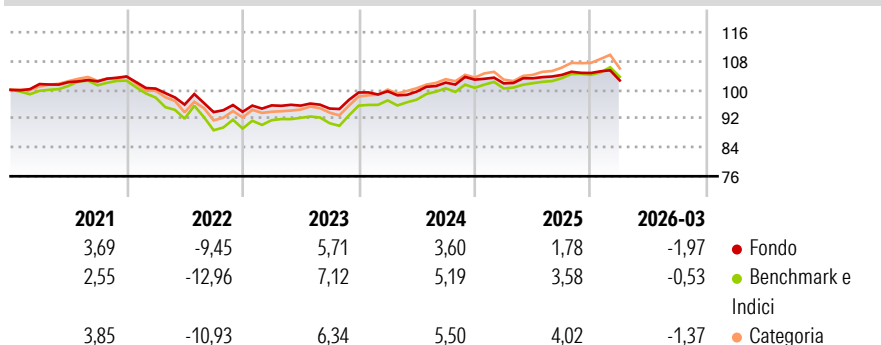
## Morningstar Rating™

★★

### 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

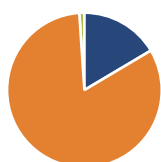
3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	88,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	Basso

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	-1,65	-0,07	-0,72	2026	-1,97	-	-	-
6-Mesi	-1,27	0,50	0,47	2025	-1,01	1,38	0,91	0,50
1-Anno	0,92	3,40	4,13	2024	0,36	-0,09	2,51	0,80
3-Anni Ann.ti	2,47	4,35	4,95	2023	1,90	-0,07	-0,85	4,70
5-Anni Ann.ti	0,23	0,79	1,36	2022	-3,22	-4,45	-2,17	0,08
10-Anni Ann.ti	1,42	1,88	1,92					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

16,81  
84,20  
-1,05  
0,03

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

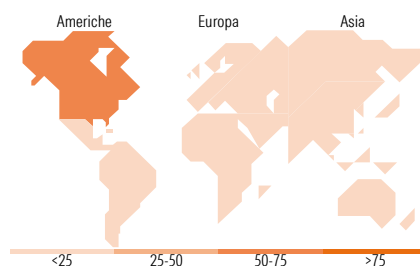
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	5,38
Italy (Republic Of)	—	4,70
France (Republic Of)	—	3,98
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,10
Spain (Kingdom of)	—	2,79
Kreditanstalt Fuer...	—	2,67
Austria (Republic of)	—	2,08
France (Republic Of)	—	1,87
Kreditanstalt Fuer...	—	1,81
Belgium (Kingdom Of)	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		338

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	34,27
📈 Sensibile	44,66
🛡️ Difensivo	21,07

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	60,39
⚙️ Societario	42,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,98
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-5,56
📄 Derivati	1,21

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>73,01</b>
Stati Uniti	69,13
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,95</b>
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	10,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,04</b>
Giappone	6,47
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.840,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(27/02/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 11,05	ISIN	IT0001052742		
Patrimonio Netto (Mln)	1.835,66 EUR				

(28/02/2026)