

# Eurizon Bilanciato Euro Multimanager

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% MSCI Europe EUR, 50% JPM Emu

Government

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

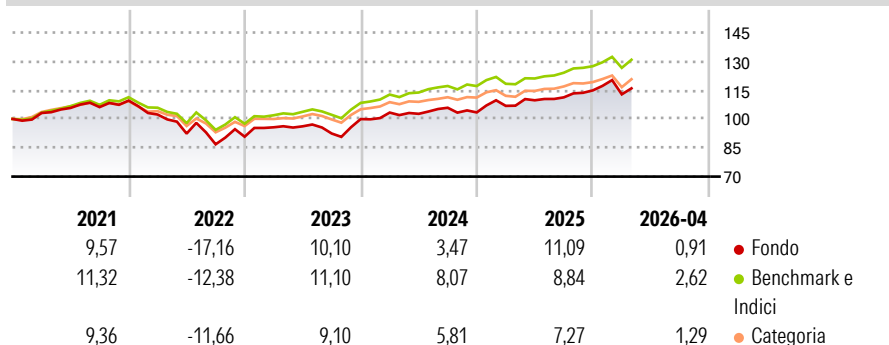
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 30% ed il 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura prevalente o principale. Gli investimenti in OICR collegati risulteranno tendenzialmente prevalenti rispetto agli investimenti in OICR di Società di Gestione terze. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	93,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	0,66	0,28
6-Mesi	4,11	3,80	3,27
1-Anno	8,10	10,36	8,23
3-Anni Ann.ti	6,56	8,48	6,21
5-Anni Ann.ti	2,34	4,82	2,78
10-Anni Ann.ti	3,17	5,18	3,16

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,79	-	-	-
2025	3,28	2,74	1,38	3,27
2024	3,39	-0,63	3,09	-2,30
2023	5,38	0,54	-3,89	8,12
2022	-6,63	-9,69	-6,03	4,55

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	53,43
Obbligazioni	45,84
Liquidità	0,27
Altro	0,46

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

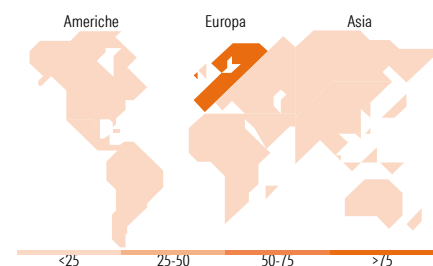
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

##### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS 5+ Year Emu Government...	—	17,62
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	11,42
Eurizon Top European...	—	8,54
YIS 3-5 Year Emu...	—	8,10
YIS MSCI Europe Universal...	—	5,73
JPM Europe Equity Plus I2...	—	5,05
JPM Europe Strategic Growth...	—	3,72
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	2,97
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	2,54
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,46
Sensibile	37,71
Difensivo	25,83

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,47
Societario	7,20
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,30
Derivati	-0,39

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,19</b>
Stati Uniti	1,98
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>97,10</b>
Regno Unito	20,76
Europa Occidentale - Euro	58,67
Europa Occidentale - Non Euro	17,57
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>0,71</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	557,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	23/03/1985	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		

# Eurizon Bilanciato Euro Multimanager

---

NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 65,17	ISIN	IT0000380300
Patrimonio Netto (Mln)	556,67 EUR		

(30/04/2026)