

# 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

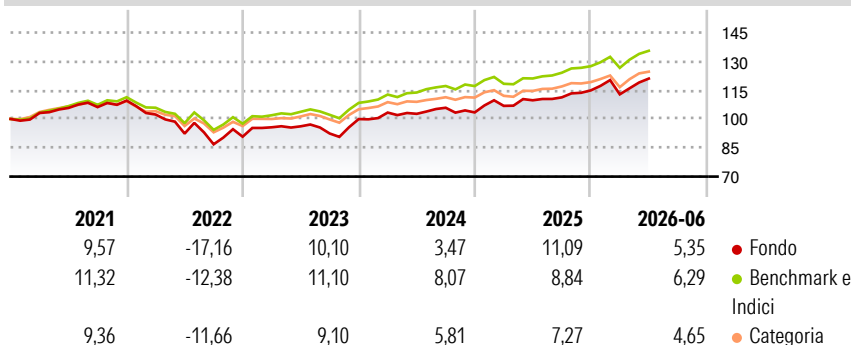
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 30% ed il 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro. Investimento in OICVM e FIA 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	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	93,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,15	6,15	6,18
6-Mesi	5,53	6,36	4,71
1-Anno	10,94	12,24	9,33
3-Anni Ann.ti	8,08	9,40	6,95
5-Anni Ann.ti	2,72	4,84	2,90
10-Anni Ann.ti	3,37	5,39	3,42

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,79	7,28	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

55,56  
46,29  
-2,11  
0,25

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

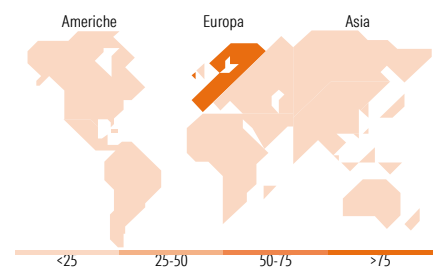
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS 5+ Year Emu Government...	—	16,93
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	11,33
Eurizon Top European...	—	8,36
YIS 3-5 Year Emu...	—	7,96
YIS MSCI Europe Universal...	—	5,59
JPM Europe Eq PI I2 perf acc...	—	5,04
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	4,23
JPM Europe Strategic Gr I2...	—	3,82
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	2,95
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,28
Sensibile	38,44
Difensivo	25,28

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,24
Societario	7,46
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,64
Derivati	-1,08

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,14</b>
Stati Uniti	1,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>97,41</b>
Regno Unito	19,43
Europa Occidentale - Euro	60,55
Europa Occidentale - Non Euro	17,39
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>0,45</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	570,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Eurizon Bilanciato Euro Multimanager

NAV (02/07/2026)

EUR 67,60

ISIN

IT0000380300

Patrimonio Netto (Mln)

570,82 EUR

(31/05/2026)