

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

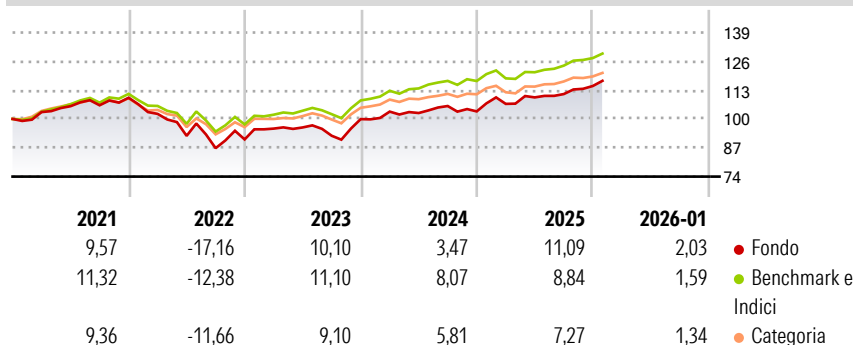
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 30% ed il 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro. Investimento in OICVM e FIA 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	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,05	3,60	2,22
6-Mesi	6,13	6,37	4,28
1-Anno	8,18	7,42	4,62
3-Anni Ann.ti	7,10	8,50	6,03
5-Anni Ann.ti	3,03	4,98	2,94
10-Anni Ann.ti	3,50	5,50	3,51

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



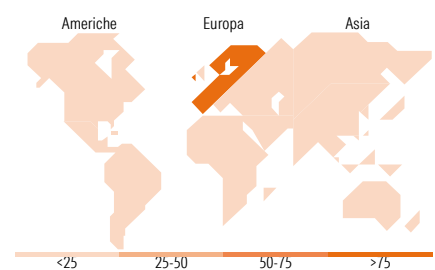
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term...	—	17,41
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	11,34
Eurizon Top European...	—	8,50
Eurizon Bond EUR Medium Term...	—	7,97
YIS MSCI Europe Universal...	—	5,79
JPM Europe Equity Plus I2...	—	5,07
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	3,76
JPM Europe Strategic Growth...	—	3,63
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	3,10
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,29
Sensibile	35,19
Difensivo	25,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	101,04
Societario	7,19
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,97
Derivati	-0,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,25
Stati Uniti	2,06
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,14
Europa	97,22
Regno Unito	20,42
Europa Occidentale - Euro	59,79
Europa Occidentale - Non Euro	16,94
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	0,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	572,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 ^(16/02/2026)	EUR 65,77	ISIN	IT0000380300
Patrimonio Netto (Mln)	571,55 EUR		
^(31/01/2026)			