Eurizon Bilanciato Euro Multimanager

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

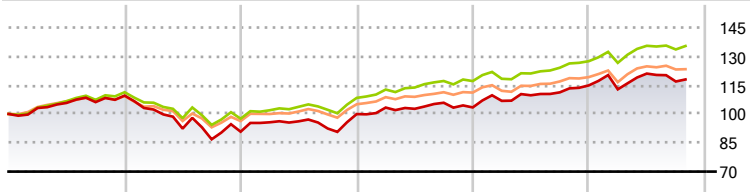
Benchmark Dichiarato
50% MSCI Europe EUR, 50% JPM Emu Government

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,57	-17,16	10,10	3,47	11,09	2,69
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	93,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	-0,16	-0,68
6-Mesi	3,53	4,01	3,02
1-Anno	5,17	8,08	5,36
3-Anni Ann.ti	9,05	10,12	7,28
5-Anni Ann.ti	1,79	4,19	2,38
10-Anni Ann.ti	3,44	5,41	3,29

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,79	7,28	-3,40	-
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

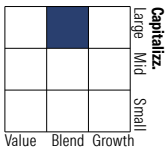
Portafoglio 31/10/2026



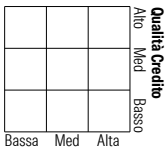
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,94
Obbligazioni	44,00
Liquidità	0,67
Altro	0,40

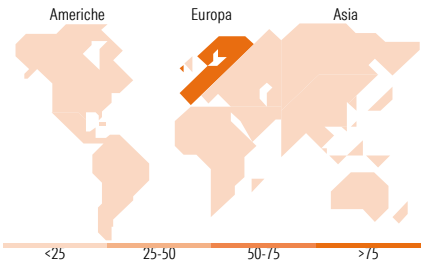
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS 5+ Year Emu Government...	—	15,48
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	10,50
YIS 3-5 Year Emu...	—	8,03
Eurizon Top European...	—	7,51
YIS MSCI Europe Universal...	—	6,01
JPM Europe Eq PI I2 perf acc...	—	5,27
JPM Europe Strategic Gr I2...	—	3,78
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	3,49
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	3,27
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,21
Sensibile	38,32
Difensivo	24,47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,18
Societario	7,49
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,73
Derivati	-1,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,41**
Stati Uniti	2,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,17
Europa	**97,16**
Regno Unito	19,48
Europa Occidentale - Euro	59,60
Europa Occidentale - Non Euro	18,05
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**0,44**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	555,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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 prodotto; (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 (12/11/2026)	EUR 66,96	ISIN	IT0000380300
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	555,88 EUR		

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 prodotto; (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.