

Fideuram Master Selection Balanced

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI All Country World NR USD, 50% ICE BofA Gbl Brd Mkt TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

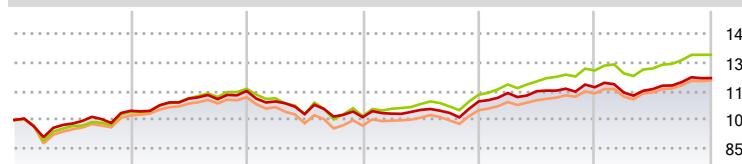
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: - in quote o azioni di OICVM di tipo bilanciato, obbligazionario e azionario, in misura non inferiore al 60% e fino al 100% delle proprie attività; - in maniera significativa in quote o azioni di OICR ed UCITS Exchange Traded Funds (UCITS ETF) di natura monetaria; - in quote di OICVM di tipo flessibile fino ad un massimo del 30% delle proprie attività. La gestione del Comparto integra nel processo di investimento i criteri ESG. Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	93,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,79	9,83	-11,85	8,10	6,72	4,07
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,71	5,56	6,07	2025	-2,34	1,56	3,14	1,74
1-Anno	3,68	6,23	6,74	2024	3,98	0,85	1,13	0,65
3-Anni Ann.ti	5,30	8,58	7,38	2023	1,81	1,88	-1,49	5,79
5-Anni Ann.ti	3,13	5,24	3,67	2022	-4,74	-6,02	-1,25	-0,29
10-Anni Ann.ti	3,57	5,76	4,04					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

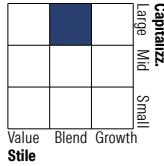
Portafoglio 31/12/2025



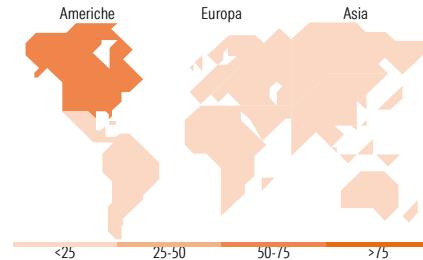
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	44,75
• Obbligazioni	72,30
• Liquidità	-14,87
• Altro	-2,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd M...	—	16,39
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH...	—	15,97
MS INVF Global Bond ZH EUR	—	15,68
iShares Global Aggt Bd ESG...	—	8,36
Ailis D-X MSCI World Scrn...	—	7,27
BlackRock Advantage US Eq D...	—	7,24
iShares World Eq Enh Actv...	—	4,96
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	4,32
Robeco QI EM Active Equities...	—	3,30
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	33,14
■ Sensibile	51,89
► Difensivo	14,97

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	64,87
Stati Uniti	58,97
Canada	4,44
America Latina e Centrale	1,45
Europa	18,00
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	11,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,39
Medio Oriente	0,67
Asia	17,14
Giappone	4,42
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	4,78
Asia - Emergenti	7,48

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	44,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,76%
Nome del Gestore	Cristian Grigatti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 14,86	ISIN	IT0005005738		
Patrimonio Netto (Mln)	44,65 EUR				
(31/12/2025)					