

Eurizon AM Bilanciato Etico

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Treasury Bill, 15% ECPI
Ethical Euro, 80% ECPI - Ethical Euro
Corporate Bond

Morningstar Rating™

Senza rating

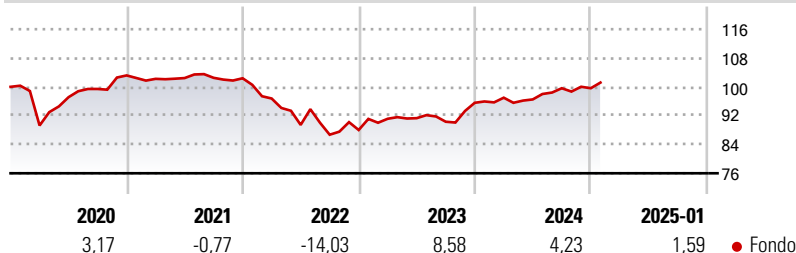
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Fino al 14/11/2026 (Orizzonte Temporale di Investimento) - investimento principale, diretto e indiretto, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria; - investimento contenuto, diretto e indiretto, in azioni e altri strumenti rappresentativi del capitale di rischio; - investimento residuale in depositi bancari; - investimento residuale in altre parti di OICR, anche collegati. Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,49
6-Mesi	3,64
1-Anno	5,86
3-Anni Ann.ti	0,46
5-Anni Ann.ti	0,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,48	-0,49	3,21	0,00
2023	3,54	0,18	-1,08	5,82
2022	-5,49	-7,57	-3,05	1,51
2021	-0,92	0,22	0,06	-0,12

Portafoglio 31/12/2024

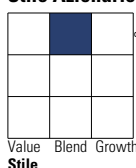


Asset Allocation %

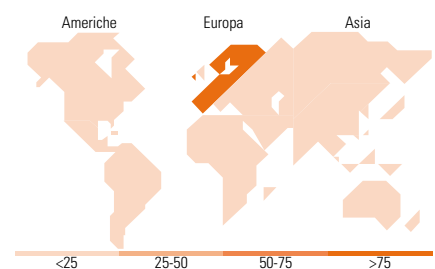
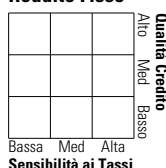
● Azioni	16,33
● Obbligazioni	77,07
● Liquidità	2,89
● Altro	3,71

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Axa SA	-	1,21
SAP SE	📄	1,20
Schneider Electric SE	⚙️	1,07
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	0,96
Deutsche Telekom AG	📠	0,86
TotalEnergies SE	-	0,86
Societe Generale S.A.	-	0,83
PartnerRe Ireland Finance DAC	-	0,83
Nasdaq Inc	-	0,82
Medtronic Global Holdings SCA	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	43,92
📈 Sensibile	46,78
🛡️ Difensivo	9,30

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,29
⚙️ Societario	95,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,62
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,30
Stati Uniti	0,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,51
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	58,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,93	ISIN	IT0005278970		
Patrimonio Netto (Mln)	58,64 EUR				

(31/12/2024)