Eurizon AM Bilanciato Etico

Categoria Morningstar™
Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

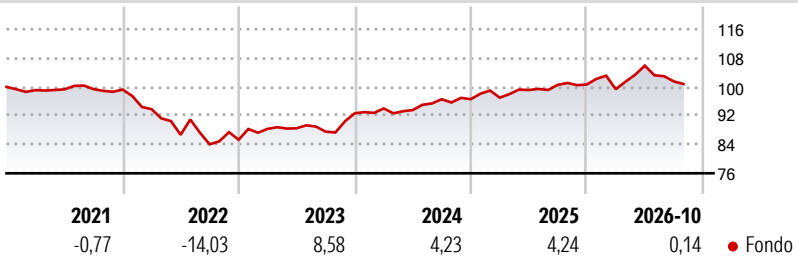
Benchmark Dichiarato
5% BofAML Euro Treasury Bill, 15% ECPI Ethical Euro, 80% ECPI - Ethical Euro Corporate Bond

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,59
6-Mesi	-0,23
1-Anno	1,14
3-Anni Ann.ti	4,86
5-Anni Ann.ti	0,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,30	6,59	-4,13	-
2025	0,45	2,19	1,44	0,10
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

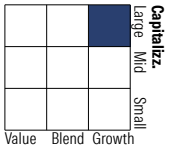
Portafoglio 30/09/2026



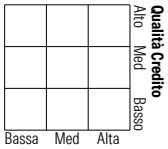
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,82
Obbligazioni	79,99
Liquidità	0,19
Altro	0,00

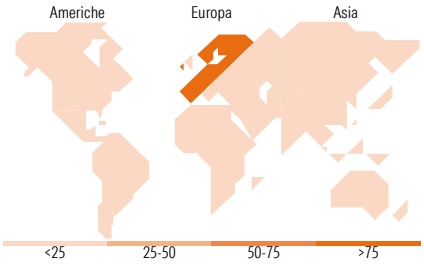
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,70
Schneider Electric SE		2,52
Abertis Infraestructuras SA	—	1,62
DnB Bank ASA	—	1,44
Snam S.p.A.	—	1,44
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,43
Banque Federative du Credit...	—	1,36
Allianz SE	—	1,30
Vonovia SE	—	1,29
Merck Financial Services GmbH	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,49
Sensibile	49,11
Difensivo	10,40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,85
Societario	98,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,24
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,80**
Stati Uniti	0,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,20**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	11/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (11/11/2026)	EUR 5,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	27,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	26,22 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005278970
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	25,00%

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.

MORNINGSTAR