

# 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	0,50
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

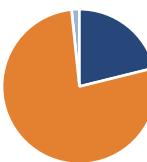
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,92
6-Mesi	3,10
1-Anno	3,70
3-Anni Ann.ti	5,02
5-Anni Ann.ti	0,53
10-Anni Ann.ti	-

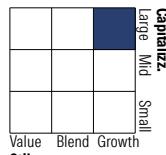
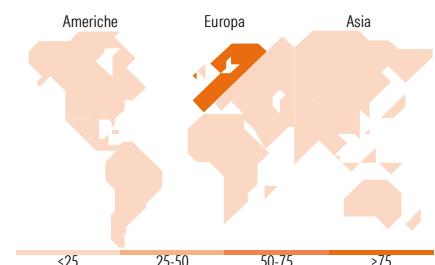
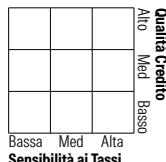
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,15
Obbligazioni	77,24
Liquidità	-0,02
Altro	1,63

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	3,38
Schneider Electric SE	IT	1,60
Redeia Corporacion S.A.	—	1,59
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,36
DnB Bank ASA	—	1,31
Prosus NV Ordinary Shares -...	IT	1,30
Banque Federative du Credit...	—	1,23
Abertis Infraestructuras SA	—	1,21
Vonovia SE	—	1,20
ELM BV	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

Ciclico	41,97
Sensibile	46,44
Difensivo	11,59

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,98
Societario	99,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,03
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>1,93</b>
Stati Uniti	1,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,74</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,34</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,34
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	37,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 5,15	ISIN	IT0005278970		
Patrimonio Netto (Mln)	38,26 EUR				

(31/12/2025)