Eurizon Approccio Contrarian

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

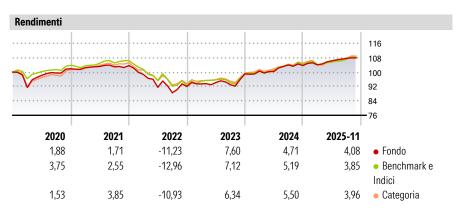
**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 15% e il 50% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente collegati, fino ad un massimo del 60% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o Stati Uniti d'America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	82,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Euro	Cautions	Global Target Allocation N	R FIIR Idovo

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



-			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	0,69	1,34
6-Mesi	1,47	2,05	3,30
1-Anno	2,79	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	4,78	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	1,15	0,80	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,34	2,18	1,25	-
2024	1,58	-0,20	3,60	-0,30
2023	1,57	0,82	-1,24	6,39
2022	-4,73	-7,34	-3,22	3,90
2021	0,56	0,64	-0,17	0,67

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico

Derivati



Fondo

26,54

3,20



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Absolute Green Bonds	-	19,51
Eurizon Bond Corporate EUR	_	16,94
Eurizon Absolute High Yield	_	12,31
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl	-	6,57
Italy (Republic Of)	-	4,76
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	3,19
Italy (Republic Of)	-	3,11
Italy (Republic Of)	_	2,58
Italy (Republic Of)	-	1,55
Eurizon Green Euro Credit Z	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	120
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	13

w Sensibile	47,62	
→ Difensivo	25,85	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	35,71	
Societario	55,15	
★ Cartolarizzazioni	0,09	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	5,85	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,41
Stati Uniti	47,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,63
Regno Unito	11,45
Europa Occidentale - Euro	24,87
Europa Occidentale - Non Euro	15,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,96

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	145,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/06/2019	Inc/Acc	Acc		

Eurizon Approccio Contrarian

NAV (11/12/2025) EUR 5,46 ISIN
Patrimonio Netto (MIn) 147,26 EUR

(31/10/2025)

IT0005373342



