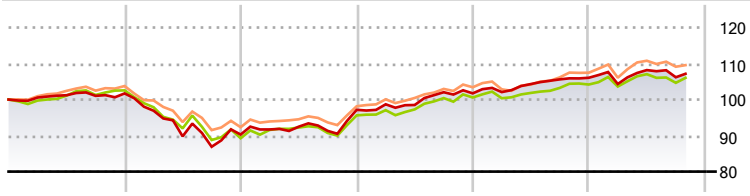
Eurizon Approccio Contrarian

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,71	-11,23	7,60	4,71	4,25	1,04
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	88,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,53	-0,21	-1,22
6-Mesi	1,51	0,99	0,33
1-Anno	2,31	2,03	2,89
3-Anni Ann.ti	5,52	5,28	5,95
5-Anni Ann.ti	1,20	0,73	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,63	3,70	-1,85	-
2025	0,34	2,18	1,25	0,42
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

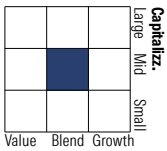
Portafoglio 30/09/2026



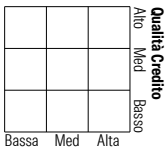
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,08
Obbligazioni	73,14
Liquidità	6,66
Altro	0,12

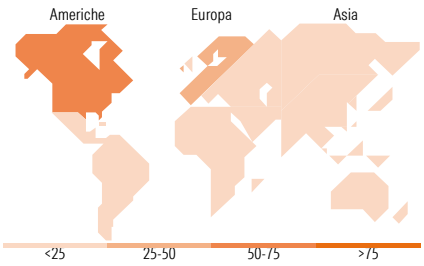
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Absolute Green Bonds...	—	18,63
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	18,22
Eurizon High Yield Short...	—	13,89
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	7,38
Italy (Republic Of)	—	5,30
Italy (Republic Of)	—	3,61
Italy (Republic Of)	—	3,05
Italy (Republic Of)	—	2,29
Italy (Republic Of)	—	1,70
Eurizon Green Euro Credit Z...	—	1,60

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	75,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,75
Sensibile	43,21
Difensivo	25,04

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,47
Societario	60,44
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,83
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,07**
Stati Uniti	50,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**48,28**
Regno Unito	11,77
Europa Occidentale - Euro	21,58
Europa Occidentale - Non Euro	14,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,66**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	129,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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		

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.

Eurizon Approccio Contrarian

NAV (10/11/2026)	EUR 5,58	ISIN	IT0005373342
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	130,01 EUR		

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