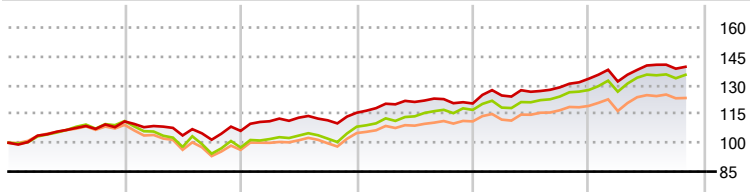
Fideuram Bilanciato

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% MTS ex Banca d'Italia CCT, 50% MSCI PanEuro NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in azioni ed obbligazioni denominate in Euro.L'investimento in strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall'Euro non potrà superare il 50% o al massimo il 60% delle attività del Fondo. Il Fondo può altresì investire fino al 20% dell'attivo in depositi bancari e OICR armonizzati e non, di cui questi ultimi, senza alcun limite in OICR collegati. Il fondo intende investire più del 35% del patrimonio in stati membri dell'Unione Economica e Monetaria Europea (zona euro).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,11	-4,42	8,89	4,16	10,71	4,65
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	85,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,01	0,14	-0,78
6-Mesi	4,87	4,52	2,54
1-Anno	7,07	7,63	5,29
3-Anni Ann.ti	8,46	10,26	6,97
5-Anni Ann.ti	5,04	4,21	2,28
10-Anni Ann.ti	4,28	5,43	3,33

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,07	6,31	-1,19	-
2025	3,45	1,57	1,80	3,50
2024	4,05	0,78	1,21	-1,86
2023	4,72	1,66	-1,19	3,52
2022	-2,15	-4,51	-2,13	4,52

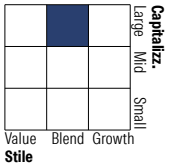
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,09
Obbligazioni	48,35
Liquidità	1,42
Altro	0,14

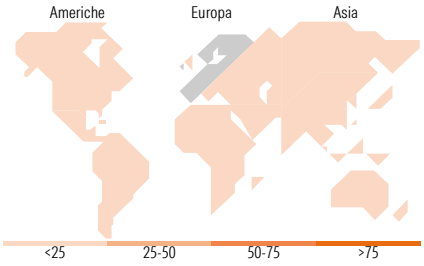
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,98
Italy (Republic Of)	—	9,23
Italy (Republic Of)	—	7,85
Italy (Republic Of)	—	7,30
Italy (Republic Of)	—	6,60
Italy (Republic Of)	—	3,46
ASML Holding NV		2,70
Roche Holding AG Ordinary...		1,52
Shell PLC		1,42
Novartis AG Registered Shares		1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,80
Sensibile	36,24
Difensivo	29,96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,26
Societario	7,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,85
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,25**
Stati Uniti	2,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,19**
Regno Unito	22,64
Europa Occidentale - Euro	51,39
Europa Occidentale - Non Euro	23,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,56**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	94,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 2 88101			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/1987	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Katiuscia Oreto	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	EUR 22,27	ISIN	IT0000382389		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	94,72 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.