

Fideuram Bilanciato

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MTS ex Banca d'Italia CCT, 50% MSCI
PanEuro NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

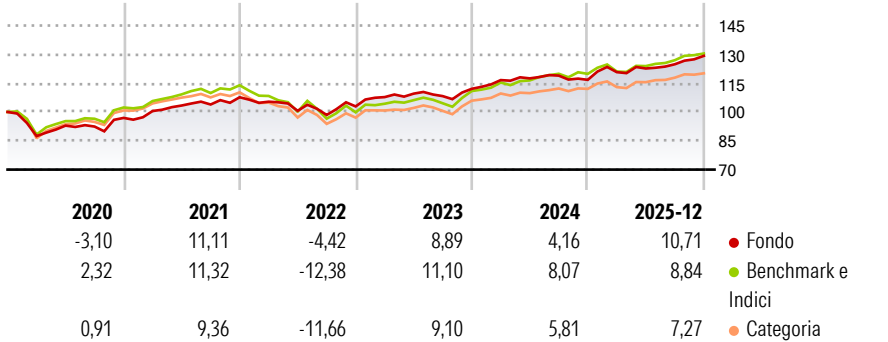
Investimento principale in azioni ed obbligazioni denominate in Euro. L'investimento in strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall'Euro non potrà superare il 50% o al massimo il 60% delle attività del Fondo. Il Fondo può altresì investire fino al 20% dell'attivo in depositi bancari e OICR 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	81,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-Med

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

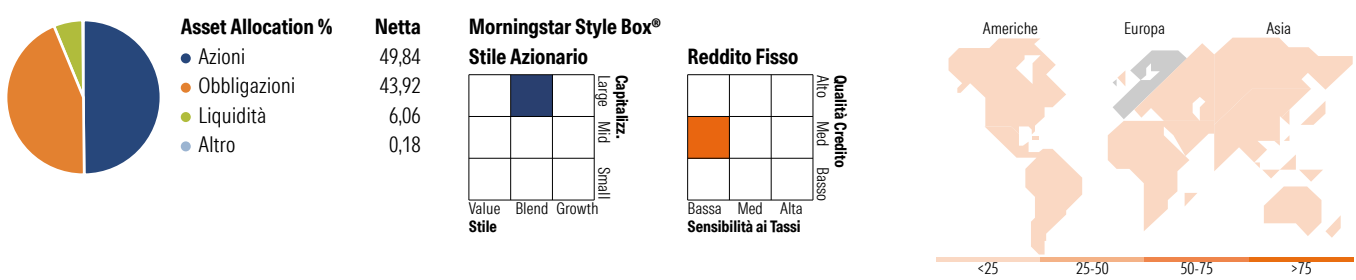
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,85	5,99	4,56	2025	3,45	1,57	1,80	3,50
1-Anno	8,51	7,71	5,58	2024	4,05	0,78	1,21	-1,86
3-Anni Ann.ti	7,03	8,48	6,26	2023	4,72	1,66	-1,19	3,52
5-Anni Ann.ti	6,37	5,39	3,47	2022	-2,15	-4,51	-2,13	4,52
10-Anni Ann.ti	3,73	5,09	3,24					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,95
Italy (Republic Of)	—	7,74
Italy (Republic Of)	—	7,67
Italy (Republic Of)	—	6,81
Italy (Republic Of)	—	6,29
Italy (Republic Of)	—	6,00
ASML Holding NV	📄	1,84
AstraZeneca PLC	⊕	1,32
Roche Holding AG	⊕	1,27
HSBC Holdings PLC	🏦	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄	Ciclico	36,95
📈	Sensibile	34,17
🛡️	Difensivo	28,88
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️	Governativo	87,00
⚙️	Societario	4,56
🏠	Cartolarizzazioni	0,00
👥	Enti Locali	0,00
🏦	Liquidità ed equivalenti	8,44
📄	Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,83
Stati Uniti		1,83
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,50
Regno Unito		22,55
Europa Occidentale - Euro		53,23
Europa Occidentale - Non Euro		21,72
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,68
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,68
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	89,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		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 (29/01/2026)	EUR 21,19	ISIN	IT0000382389		
Patrimonio Netto (Mln)	89,26 EUR				

(31/12/2025)