

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

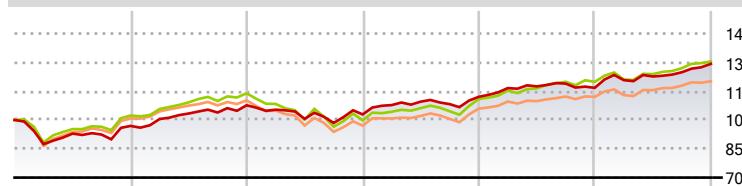
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,10	11,11	-4,42	8,89	4,16	10,71
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84
			9,10	5,81	7,27
			0,91	9,36	-11,66

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
115	135	125
100	115	105
85	100	90
70	85	75

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)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	2,54
6-Mesi	5,85	5,99
1-Anno	8,51	7,71
3-Anni Ann.ti	7,03	8,48
5-Anni Ann.ti	6,37	5,39
10-Anni Ann.ti	3,73	5,09

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

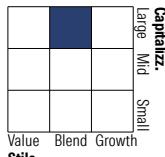
Portafoglio 31/12/2025



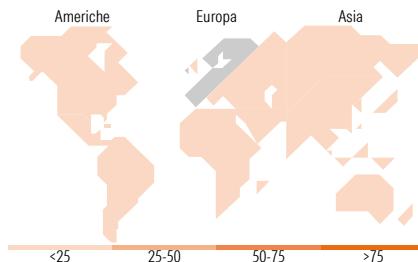
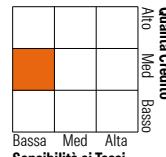
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	49,84
• Obbligazioni	43,92
• Liquidità	6,06
• Altro	0,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		173
Numeri 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 - Emergenti	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 Oretto	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)					