

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

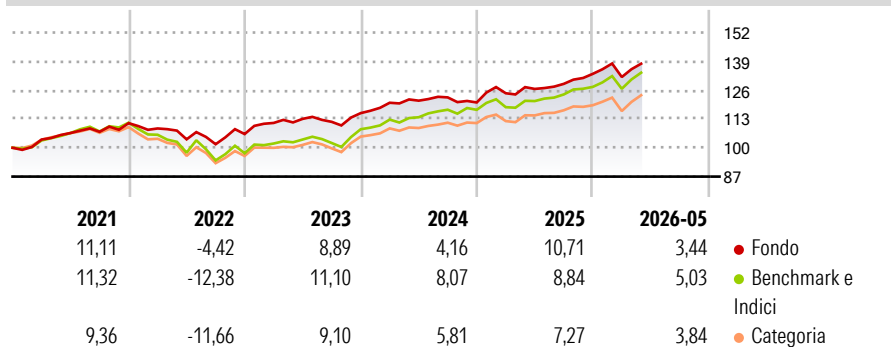
Investimento principale in azioni ed obbligazioni denominate in Euro. L'investimento in strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall'Euro non potrà superare il 50% o al massimo il 60% delle attività del Fondo. Il Fondo può altresì investire fino al 20% dell'attivo in depositi bancari e OICR 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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	86,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,64	6,89	6,25
6-Mesi	5,28	5,95	4,86
1-Anno	10,97	11,77	9,30
3-Anni Ann.ti	7,68	9,46	6,95
5-Anni Ann.ti	5,47	4,77	2,87
10-Anni Ann.ti	4,38	5,51	3,38

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,07	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

50,18
46,53
3,21
0,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

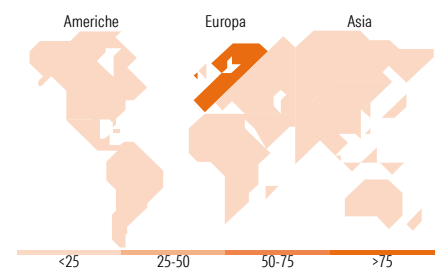
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	10,28
Italy (Republic Of)	—	7,84
Italy (Republic Of)	—	7,44
Italy (Republic Of)	—	6,87
Italy (Republic Of)	—	4,90
Italy (Republic Of)	—	4,72
ASML Holding NV	📄	2,81
HSBC Holdings PLC	🏦	1,41
AstraZeneca PLC	⊕	1,29
Novartis AG Registered Shares	⊕	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,67
📈 Sensibile	36,88
🛡️ Difensivo	26,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	84,54
⚙️ Societario	9,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,46
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,72
Stati Uniti	1,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,54
Regno Unito	21,33
Europa Occidentale - Euro	53,99
Europa Occidentale - Non Euro	22,21
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	92,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 21,98	ISIN	IT0000382389		
Patrimonio Netto (Mln)	92,35 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.