

Eurizon Diversificato Etico

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI

TR EUR, 15% MSCI World SRI EUR, 65%

BBgBarc MSCI Euro Try 500M 1-3Y ESG

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

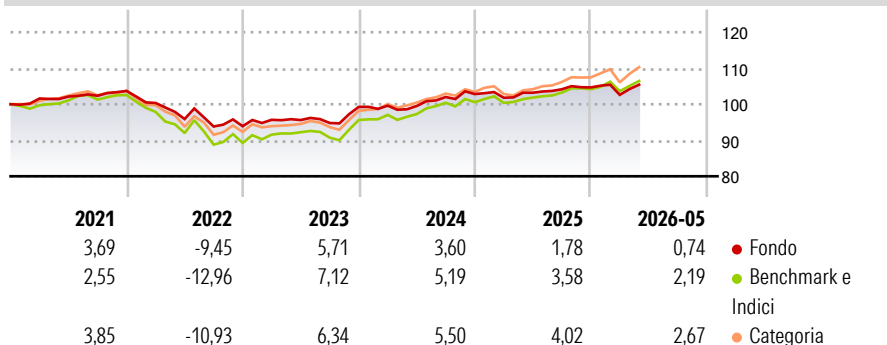
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura obbligazionaria e/o monetaria; investimento in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	3,57	4,31	2026	-1,97	-	-	-
6-Mesi	1,47	2,61	3,56	2025	-1,01	1,38	0,91	0,50
1-Anno	2,97	5,16	7,37	2024	0,36	-0,09	2,51	0,80
3-Anni Ann.ti	3,53	5,10	6,15	2023	1,90	-0,07	-0,85	4,70
5-Anni Ann.ti	0,80	1,18	1,95	2022	-3,22	-4,45	-2,17	0,08
10-Anni Ann.ti	1,73	2,07	2,27					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

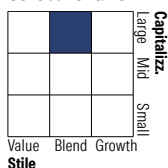
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

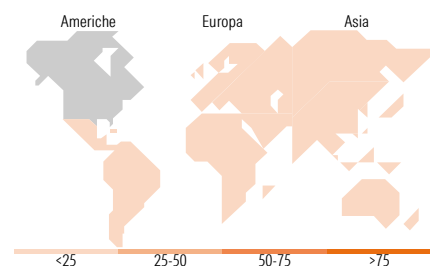
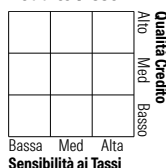
13,58
81,23
5,16
0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,84
Spain (Kingdom of)	—	4,67
France (Republic Of)	—	4,16
Spain (Kingdom of)	—	3,95
Kreditanstalt Fuer...	—	2,80
Kreditanstalt Fuer...	—	2,71
Austria (Republic of)	—	2,44
France (Republic Of)	—	1,97
Belgium (Kingdom Of)	—	1,77
Italy (Republic Of)	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		344

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,06
Sensibile	49,78
Difensivo	17,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,98
Societario	42,63
Cartolarizzazioni	0,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,62
Derivati	-1,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,93
Stati Uniti	71,49
Canada	3,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,17
Regno Unito	3,38
Europa Occidentale - Euro	7,92
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,90
Giappone	7,19
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppatisi	1,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.747,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 11,40	ISIN	IT0001052742		
Patrimonio Netto (Mln)	1.747,06 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.