

# 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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	2,13	2,44	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	2,52	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,07	6,10	7,05	2024	0,36	-0,09	2,51	0,80
3-Anni Ann.ti	0,53	0,70	1,33	2023	1,90	-0,07	-0,85	4,70
5-Anni Ann.ti	1,17	0,78	1,43	2022	-3,22	-4,45	-2,17	0,08
10-Anni Ann.ti	1,33	1,76	1,46	2021	1,60	0,52	0,21	1,31

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	15,67
● Obbligazioni	74,07
● Liquidità	9,62
● Altro	0,64

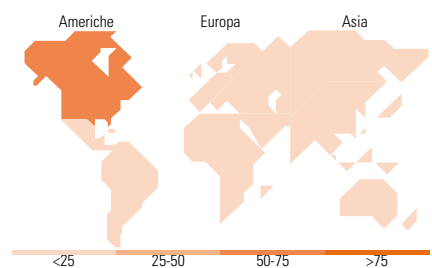
### Morningstar Style Box®

#### 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)	—	4,66
Spain (Kingdom of)	—	3,61
Spain (Kingdom of)	—	3,19
NVIDIA Corp	📺	2,88
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	2,82
Italy (Republic Of)	—	2,32
France (Republic Of)	—	2,31
France (Republic Of)	—	1,83
France (Republic Of)	—	1,56
Italy (Republic Of)	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		349

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,84
📈 Sensibile	46,39
🛡️ Difensivo	20,77

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,43
🏢 Societario	40,18
🏠 Cartolarizzazioni	1,34
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,94
📄 Derivati	0,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,37</b>
Stati Uniti	68,64
Canada	4,74
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,96</b>
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	10,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,67</b>
Giappone	7,53
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.129,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 11,07	ISIN	IT0001052742		
Patrimonio Netto (Mln)	2.141,02 EUR				

(31/12/2024)