Eurizon Diversificato Etico

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

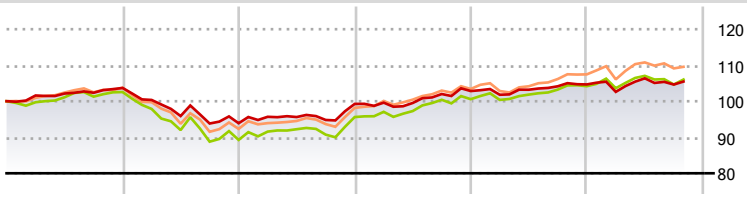
Benchmark Dichiarato
20% Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI TR EUR, 15% MSCI World SRI EUR, 65% BBgBarc MSCI Euro Try 500M 1-3Y ESG

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,69	-9,45	5,71	3,60	1,78	0,77
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	3,68
3Y R-Squared	89,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	-0,44	-1,08
6-Mesi	0,62	1,05	0,46
1-Anno	0,68	1,66	2,75
3-Anni Ann.ti	3,32	5,21	5,97
5-Anni Ann.ti	0,34	0,67	1,36
10-Anni Ann.ti	1,47	1,98	2,06

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,97	3,66	-1,62	-
2025	-1,01	1,38	0,91	0,50
2024	0,36	-0,09	2,51	0,80
2023	1,90	-0,07	-0,85	4,70
2022	-3,22	-4,45	-2,17	0,08

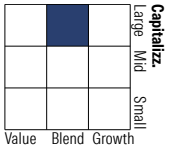
Portafoglio 31/10/2026



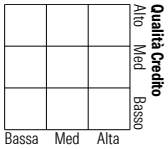
Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,24
Obbligazioni	84,02
Liquidità	2,66
Altro	0,08

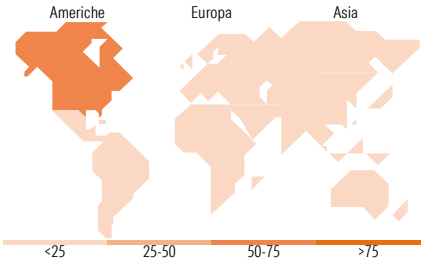
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	4,96
Italy (Republic Of)	—	4,68
France (Republic Of)	—	4,22
Kreditanstalt Fuer...	—	3,77
Spain (Kingdom of)	—	2,76
Eurizon Bond High Yield Z...	—	2,47
Austria (Republic of)	—	2,13
Belgium (Kingdom Of)	—	1,93
NVIDIA Corp		1,56
France (Republic Of)	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		342

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,86
Sensibile	47,58
Difensivo	18,56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,59
Societario	47,84
Cartolarizzazioni	1,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,85
Derivati	-1,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,61**
Stati Uniti	68,36
Canada	3,58
America Latina e Centrale	0,67
Europa	**15,04**
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	6,24
Europa Occidentale - Non Euro	4,80
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,15
Medio Oriente	0,25
Asia	**12,35**
Giappone	6,42
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergente	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	20/11/1995
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (11/11/2026)	EUR 11,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.609,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1.610,58 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001052742
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.