

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	2026-01
3,69	-9,45	5,71	3,60	1,78	0,45
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,17
3Y R-Squared	88,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	1,83
6-Mesi	2,93	4,40
1-Anno	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-1,01	1,38	0,91
0,36	-0,09	2,51	0,80
1,90	-0,07	-0,85	4,70
-3,22	-4,45	-2,17	0,08

Portafoglio 31/01/2026



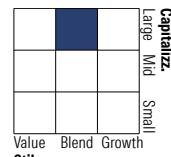
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

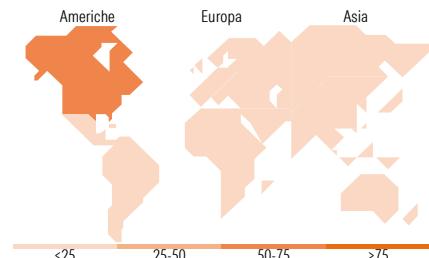
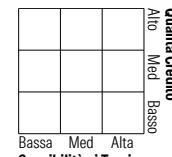
Netta
18,18
81,10
0,68
0,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	5,29
Italy (Republic Of)	—	4,61
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	4,09
France (Republic Of)	—	3,94
Spain (Kingdom of)	—	2,74
Spain (Kingdom of)	—	2,68
Kreditanstalt Fuer...	—	2,62
Austria (Republic of)	—	2,05
France (Republic Of)	—	1,84
Kreditanstalt Fuer...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		338

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	33,63
▼ Sensibile	45,91
► Difensivo	20,46

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	73,71
Stati Uniti	70,21
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,02
Europa	18,75
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	10,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,54
Giappone	5,99
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergenti	0,02

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 (10/02/2026)	EUR 11,30
Patrimonio Netto (Mln)	1.863,84 EUR
(31/01/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	1.865,10 EUR
(30/01/2026)	
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	-