

Eurizon Bilanciato Euro Multimanager

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI Europe EUR, 50% JPM Emu  
Government

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

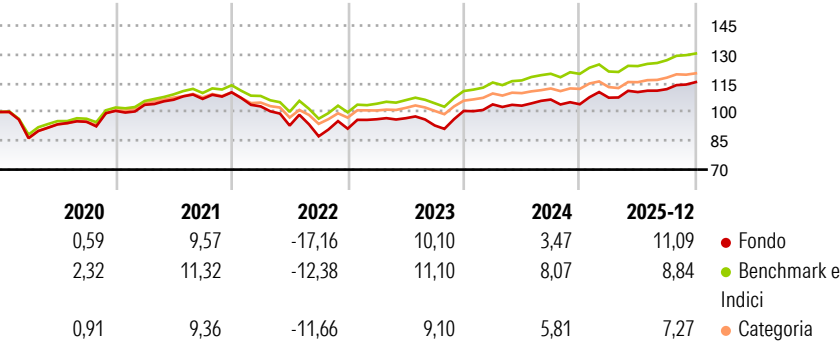
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 30% ed il 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura prevalente o principale. Gli investimenti in OICR collegati risulteranno tendenzialmente prevalenti rispetto agli investimenti in OICR di Società di Gestione terze. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	92,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	0,59	9,57	-17,16	10,10	3,47	11,09
Benchmark e Indici	2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84
Categoria	0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	2,54	1,88
6-Mesi	5,96	5,99	4,56
1-Anno	10,28	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	6,91	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	3,38	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	3,10	5,09	3,24

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

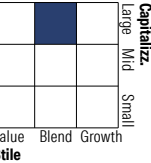
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,28	2,74	1,38	3,27
2024	3,39	-0,63	3,09	-2,30
2023	5,38	0,54	-3,89	8,12
2022	-6,63	-9,69	-6,03	4,55

Portafoglio 31/12/2025

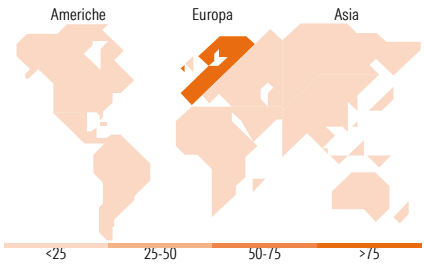
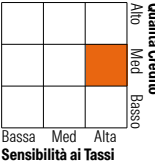


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term...	—	17,58
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	11,40
Eurizon Top European...	—	8,38
Eurizon Bond EUR Medium Term...	—	8,07
YIS MSCI Europe Universal...	—	5,89
JPM Europe Equity Plus I2...	—	5,06
JPM Europe Strategic Growth...	—	3,53
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	3,04
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	2,55
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	—	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,96
Sensibile	35,14
Difensivo	25,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,21
Societario	6,68
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,63
Derivati	-0,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,31
Stati Uniti	2,13
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,14
Europa	97,13
Regno Unito	21,44
Europa Occidentale - Euro	58,31
Europa Occidentale - Non Euro	17,32
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	0,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	564,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	23/03/1985	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		

# Eurizon Bilanciato Euro Multimanager

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 65,14	ISIN	IT0000380300
Patrimonio Netto (Mln)	563,70 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			