

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

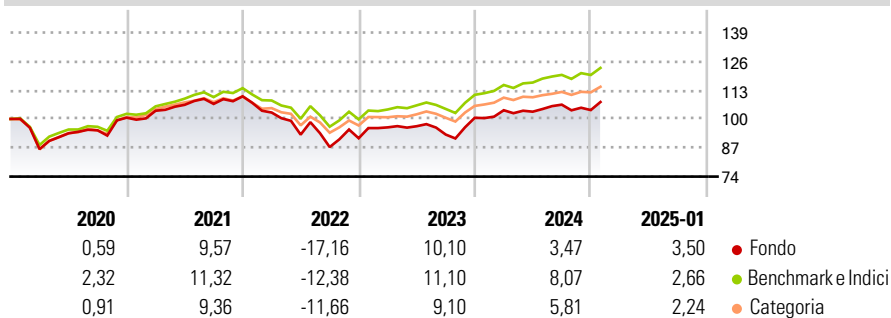
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 30% ed il 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro. Investimento in OICVM e FIA 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 | -3,45 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 10,98 |
| 3Y R-Squared | 97,60 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,27 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,65 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti

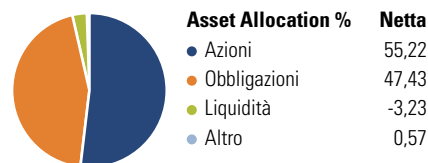


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,49 | 3,82 | 3,14 |
| 6-Mesi | 3,83 | 5,78 | 3,89 |
| 1-Anno | 7,04 | 10,14 | 7,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,04 | 3,92 | 2,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,48 | 3,98 | 2,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,95 | 4,13 | 2,38 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

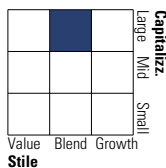
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,39 | -0,63 | 3,09 | -2,30 |
| 2023 | 5,38 | 0,54 | -3,89 | 8,12 |
| 2022 | -6,63 | -9,69 | -6,03 | 4,55 |
| 2021 | 3,11 | 2,56 | 0,39 | 3,20 |

Portafoglio 31/12/2024

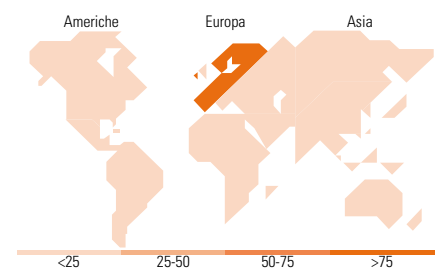


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Eurizon Bond EUR Long Term... | — | 18,25 |
| Epsilon Fund Euro Bond I EUR... | — | 11,94 |
| Eurizon Bond EUR Medium Term... | — | 8,10 |
| Eurizon Top European... | — | 7,90 |
| Eurizon Eq Europe LTE Z Acc | — | 6,92 |
| JPM Europe Equity Plus I2... | — | 4,34 |
| JPM Europe Strategic Growth... | — | 3,79 |
| BGF European Value I2 EUR | — | 3,28 |
| Euro Stoxx 50 Future Mar 25 | — | 2,82 |
| Wellington Strategic Eurp Eq... | — | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 69,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 17 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 37,59 |
| Sensibile | 37,13 |
| Difensivo | 25,28 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 102,24 |
| Societario | 6,80 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -9,01 |
| Derivati | -0,05 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,12 |
| Stati Uniti | 2,09 |
| Canada | 0,03 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,88 |
| Regno Unito | 22,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 57,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,85 |
| Europa dell'Est | 0,10 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 563,56 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (31/01/2025) | | 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 (03/02/2025)

EUR 59,50

ISIN

IT0000380300

Patrimonio Netto (Mln)

549,43 EUR

(31/12/2024)