

Eurizon Bilanciato 25 I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBgBarc Euro Treasury Bills EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

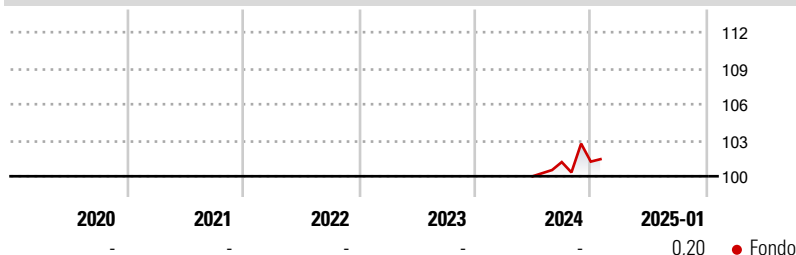
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo della stessa nel corso dei primi 6 mesi del ciclo di investimento del Fondo. In particolare: - dal 20/09/2024 al 30/11/2024, l'esposizione azionaria non potrà superare il 20% del totale delle attività; - dal 01/12/2024 al 31/01/2025, l'esposizione azionaria non potrà superare il 25% del totale delle attività; - dal 01/02/2025 al 31/03/2025, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 5% ed il 35% del totale delle attività. Dal 01/04/2025 al 30/09/2029, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 40% del totale delle attività. Dal 01/10/2029, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 5% ed il 35% del totale delle attività.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,50
6-Mesi	1,50
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	1,18	0,04
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

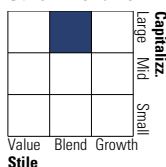
Portafoglio 31/12/2024



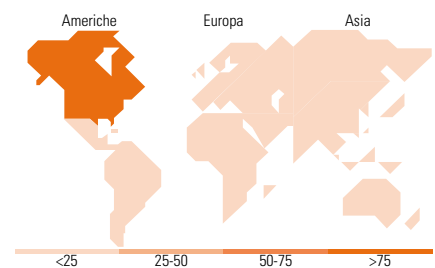
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	11,32
● Obbligazioni	77,64
● Liquidità	11,11
● Altro	-0,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	7,68
Italy (Republic Of)	-	5,43
France (Republic Of)	-	5,21
Italy (Republic Of)	-	5,04
Eurizon Equity USA Z Acc	-	5,01
Germany (Federal Republic Of)	-	5,01
France (Republic Of)	-	4,49
Germany (Federal Republic Of)	-	4,18
Italy (Republic Of)	-	4,13
Spain (Kingdom of)	-	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,47
📈 Sensibile	50,02
📉 Difensivo	20,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,15
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,85
📁 Derivati	-1,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,60
Stati Uniti	77,58
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,06
Europa	14,23
Regno Unito	4,09
Europa Occidentale - Euro	7,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,17
Giappone	4,86
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	308,18 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.	-
Data di Partenza	28/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,09	ISIN	IT0005599177		

Eurizon Bilanciato 25 I

Patrimonio Netto (Mln) 312,17 EUR

(31/12/2024)