

Eurizon Bilanciato 25 I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

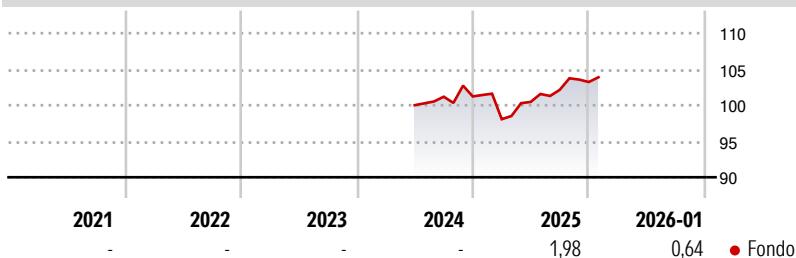
BBgBarc Euro Treasury Bills EUR

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.

Rendimenti

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,64
6-Mesi	2,88
1-Anno	2,44
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,12	2,45	1,67	1,06
2024	-	-	1,18	0,04
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	26,79
• Obbligazioni	73,02
• Liquidità	-0,09
• Altro	0,28

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	-	7,79
YIS MSCI North America...	-	5,91
Italy (Republic Of)	-	4,99
EIS Contingent Convertible...	-	4,91
Italy (Republic Of)	-	4,77
France (Republic Of)	-	4,43
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	4,42
Eurizon Top European...	-	4,06
Italy (Republic Of)	-	3,93
Germany (Federal Republic Of)	-	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	31,76
• Sensibile	50,59
• Difensivo	17,66
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
• Governativo	90,04
• Societario	10,29
• Cartolarizzazioni	0,03
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	-0,35
• Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,79
Stati Uniti	73,35
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,05
Europa	15,01
Regno Unito	4,09
Europa Occidentale - Euro	8,25
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,19
Giappone	5,23
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergenti	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	234,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 5,22	ISIN	IT0005599177		

Eurizon Bilanciato 25 I

Patrimonio Netto (Mln)

244,89 EUR

(31/12/2025)