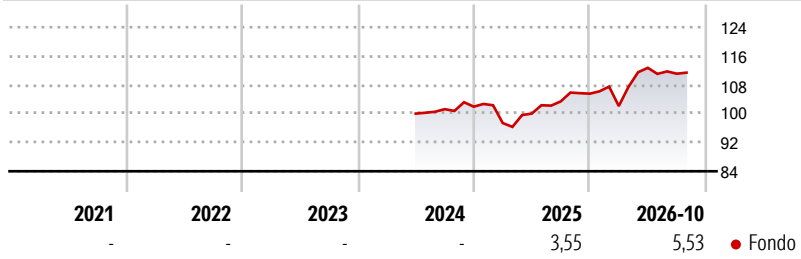
Eurizon Bilanciato 50 I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	BBgBarc Euro Treasury Bills EUR	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 30% del totale delle attività; - dal 01/12/2024 al 31/01/2025, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 50% del totale delle attività; - dal 01/02/2025 al 31/03/2025, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 60% del totale delle attività. Dal 01/04/2025 al 30/09/2029, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 30% ed il 70% del totale delle attività. Dal 01/10/2029, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 60% 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	-1,23
6-Mesi	2,67
1-Anno	6,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,26	10,40	-1,45	-
2025	-4,45	2,69	3,40	2,07
2024	-	-	1,24	0,67
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

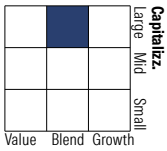
Portafoglio 30/09/2026



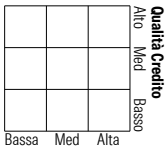
Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,17
Obbligazioni	48,05
Liquidità	-7,37
Altro	0,16

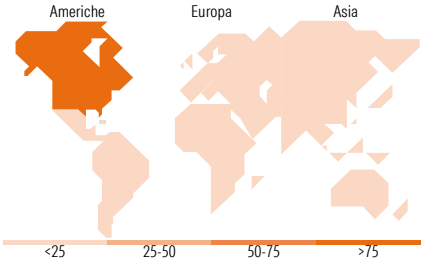
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	—	13,86
YIS MSCI North America...	—	12,11
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	7,62
Eurizon Top European...	—	7,27
EIS Contingent Convertible...	—	4,64
Euro Stoxx Banks Future Dec 26	—	4,42
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	4,33
Italy (Republic Of)	—	3,51
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	3,42
Eurizon Bond High Yield Z...	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,73
Sensibile	55,53
Difensivo	15,74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,36
Societario	18,76
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,18
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,58**
Stati Uniti	74,68
Canada	4,80
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**12,71**
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	7,75
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	**7,71**
Giappone	4,76
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	187,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/11/2026)	EUR 5,60	ISIN	IT0005599193		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Bilanciato 50 I

Patrimonio Netto (Mln)	219,38 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR