

Eurizon Bilanciato 50 I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBgBarc Euro Treasury Bills EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

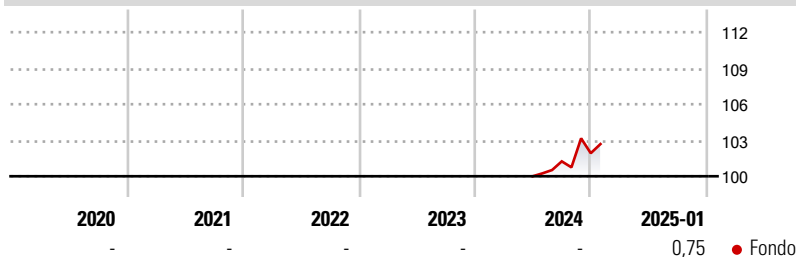
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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 30/09/2025, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 30% ed il 70% del totale delle attività. Dal 01/10/2025, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 60% 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 %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,18
6-Mesi	2,63
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	1,24	0,67
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

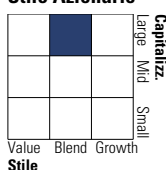
Portafoglio 31/12/2024



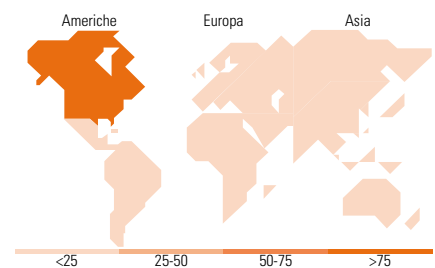
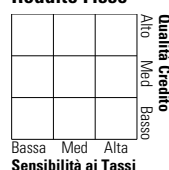
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	32,81
● Obbligazioni	60,49
● Liquidità	6,91
● Altro	-0,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	-	15,05
Eurizon Equity North America...	-	5,66
Germany (Federal Republic Of)	-	4,74
Eurizon Top European...	-	4,58
Italy (Republic Of)	-	4,21
Germany (Federal Republic Of)	-	4,09
Italy (Republic Of)	-	4,08
France (Republic Of)	-	4,03
France (Republic Of)	-	3,48
Germany (Federal Republic Of)	-	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	29,72
📈 Sensibile	49,54
📉 Difensivo	20,74

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	99,40
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,15
📑 Derivati	-2,55

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,92
Stati Uniti	76,88
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,05
Europa	14,69
Regno Unito	4,22
Europa Occidentale - Euro	7,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,38
Giappone	5,00
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,73
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	694,54 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	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,15	ISIN	IT0005599193		

Eurizon Bilanciato 50 I

Patrimonio Netto (Mln) 696,44 EUR

(31/12/2024)