

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 30/09/2029, 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	0,95
6-Mesi	4,75
1-Anno	3,39
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2025

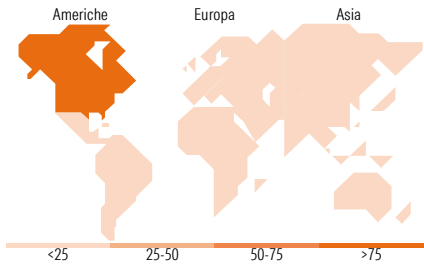


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	—	15,91
YIS MSCI North America...	—	12,09
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	9,03
Eurizon Top European...	—	8,01
EIS Contingent Convertible...	—	4,89
Italy (Republic Of)	—	3,30
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	3,27
France (Republic Of)	—	2,93
YIS MSCI Japan Universal ETF...	—	2,85
Italy (Republic Of)	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,80
Sensibile	50,60
Difensivo	17,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,32
Societario	15,09
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,44
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,96
Stati Uniti	73,48
Canada	3,43
America Latina e Centrale	0,05
Europa	14,71
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	8,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,33
Giappone	5,31
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	502,68 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	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,34	ISIN	IT0005599193		

Eurizon Bilanciato 50 I

Patrimonio Netto (Mln)	537,82 EUR
(31/12/2025)	