

Eurizon Bilanciato 50 I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

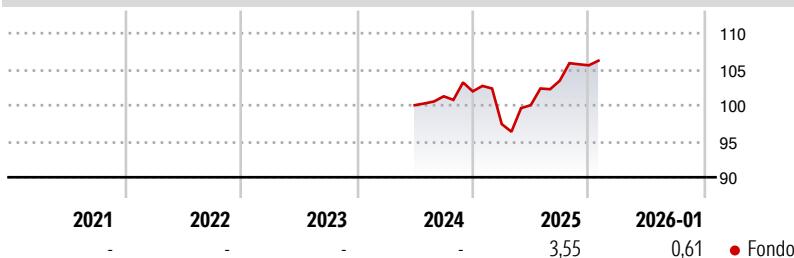
BBgBarc Euro Treasury Bills EUR

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 Trimestrali %

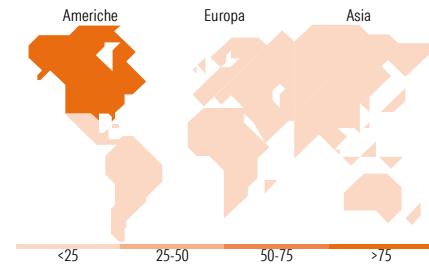
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,45	2,69	3,40	2,07
2024	-	-	1,24	0,67
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	54,07
● Obbligazioni	47,04
● Liquidità	-1,38
● Altro	0,28

Netta
Morningstar Style Box®

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

Giappone	5,31
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergenti	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)