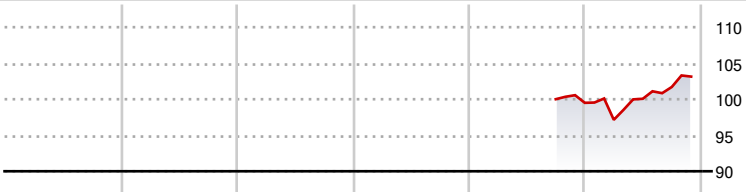
Eurizon Bilanciato 25 II

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. 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 13/12/2024 al 28/02/2025, l'esposizione azionaria non potrà superare il 20% del totale delle attività; - dal 01/03/2025 al 30/04/2025, l'esposizione azionaria non potrà superare il 25% del totale delle attività; - dal 01/05/2025 al 30/06/2025, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 5% ed il 35% del totale delle attività. Dal 01/07/2025 al 31/12/2029, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 40% del totale delle attività. Dal 01/01/2030, l'esposizione azionaria...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	3,66	Fondo

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	2,04
6-Mesi	2,78
1-Anno	2,23
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

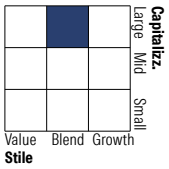
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,37	3,01	1,64	-
2024	-	-	-	-0,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

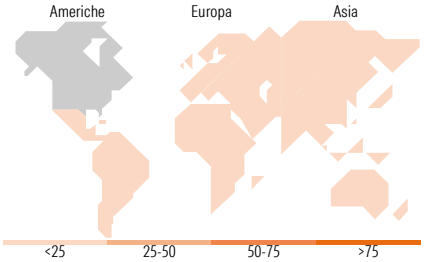
Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,90
Obbligazioni	71,32
Liquidità	0,46
Altro	0,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	—	8,68
YIS MSCI North America...	—	5,90
EIS Contingent Convertible...	—	4,98
Italy (Republic Of)	—	4,72
Italy (Republic Of)	—	4,68
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	4,43
France (Republic Of)	—	4,26
Eurizon Top European...	—	4,13
Italy (Republic Of)	—	3,73
Spain (Kingdom of)	—	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,55
Sensibile	49,46
Difensivo	18,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,76
Societario	10,03
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,20
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,84**
Stati Uniti	71,46
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**17,66**
Regno Unito	4,60
Europa Occidentale - Euro	10,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,51**
Giappone	4,81
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	20/09/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/09/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 5,14

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	193,88 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005609794

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 25 II

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	201,23 EUR

© 2025 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.