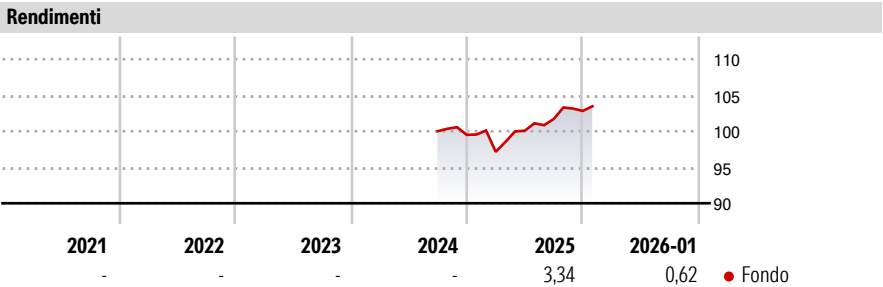


Eurizon Bilanciato 25 II

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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...



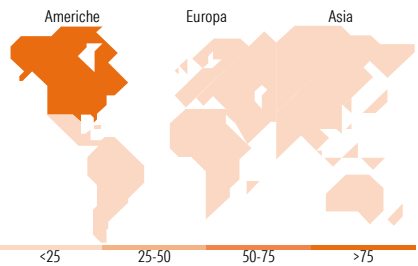
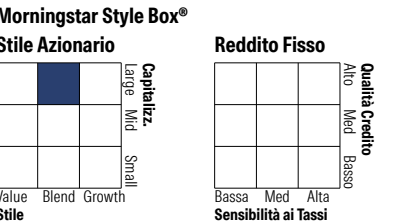
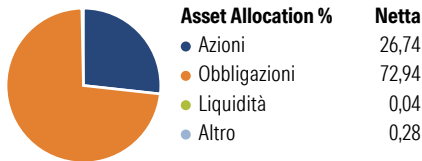
**Misure di Rischio**

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	2,93	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,59	2025	-2,37	3,01	1,64	1,10
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-0,50
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	—	8,00
YIS MSCI North America...	—	5,79
EIS Contingent Convertible...	—	4,91
Italy (Republic Of)	—	4,84
Italy (Republic Of)	—	4,82
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	4,33
France (Republic Of)	—	4,31
Eurizon Top European...	—	4,01
Italy (Republic Of)	—	3,85
Germany (Federal Republic Of)	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	31,69
📈 Sensibile	50,67
➡️ Difensivo	17,65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	90,19
⚙️ Societario	9,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,17
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>77,19</b>
Stati Uniti	73,81
Canada	3,33
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>14,82</b>
Regno Unito	4,05
Europa Occidentale - Euro	8,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,99</b>
Giappone	5,10
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergente	0,10

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	184,25 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	20/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,19	ISIN	IT0005609794		

# Eurizon Bilanciato 25 II

Patrimonio Netto (Mln)	188,91 EUR
(31/12/2025)	