

Eurizon Bilanciato 25 II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR

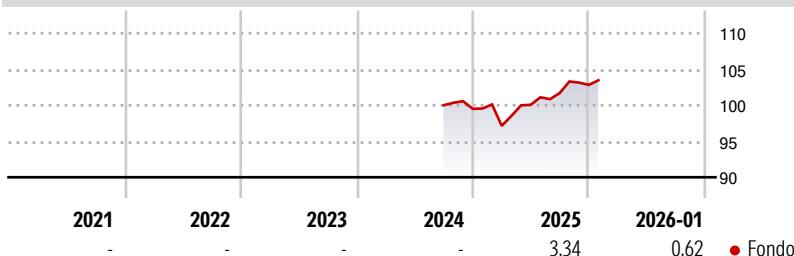
Morningstar Rating™

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



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	0,99
6-Mesi	2,93
1-Anno	3,59
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,37	3,01	1,64	1,10
2024	-	-	-	-0,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

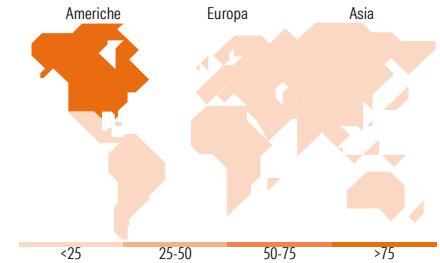
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	26,74
● Obbligazioni	72,94
● Liquidità	0,04
● Altro	0,28

Morningstar Style Box®



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 %

⌚ Ciclico	31,69
▼ Sensibile	50,67
► Difensivo	17,65

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	90,19
🏛️ Societario	9,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
liquidezza ed equivalenti	-0,17
derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,19

Stati Uniti 73,81

Canada 3,33

America Latina e Centrale 0,05

Europa

14,82

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

Asia

7,99

Giappone 5,10

Australasia 1,61

Asia - Paesi Sviluppati 1,19

Asia - Emergenti 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)