

# Eurizon Bilanciato 50 II

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

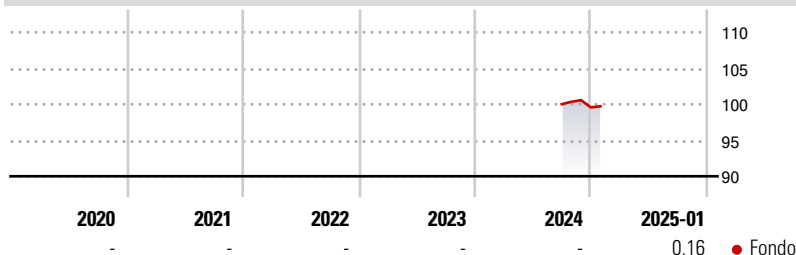
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 30% del totale delle attività; - dal 01/03/2025 al 30/04/2025, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 50% del totale delle attività; - dal 01/05/2025 al 30/06/2025, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 60% del totale delle attività. Dal 01/07/2025 al 31/12/2029, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 30% ed il 70% del totale delle attività. Dal 01/01/2030, l'esposizione...

### 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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,22
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-0,44
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

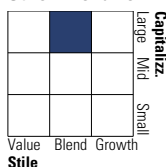
### Portafoglio 31/12/2024



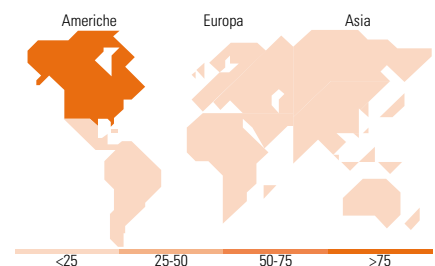
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	10,08
● Obbligazioni	79,26
● Liquidità	10,77
● Altro	-0,12

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	-	7,62
Italy (Republic Of)	-	5,87
Italy (Republic Of)	-	5,33
Germany (Federal Republic Of)	-	5,21
Italy (Republic Of)	-	5,20
France (Republic Of)	-	5,14
France (Republic Of)	-	4,46
Germany (Federal Republic Of)	-	4,22
Spain (Kingdom of)	-	4,12
Italy (Republic Of)	-	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	30,24
📈 Sensibile	48,81
📉 Difensivo	20,95

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	96,49
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,40
📑 Derivati	-1,89

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>75,52</b>
Stati Uniti	75,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,06</b>
Regno Unito	4,57
Europa Occidentale - Euro	7,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,41</b>
Giappone	5,59
Australasia	1,96
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	457,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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 (03/02/2025)	EUR 5,01	ISIN	IT0005609851		

# Eurizon Bilanciato 50 II

Patrimonio Netto (Mln) 459,28 EUR

(31/12/2024)