

# Eurizon Bilanciato 50 II

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

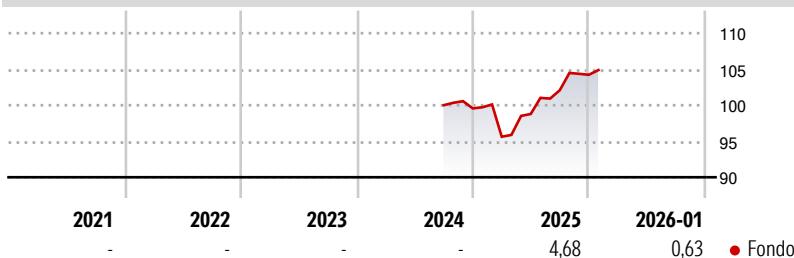
Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR

**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...

**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	-

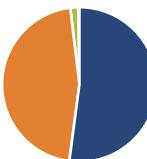
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,00
6-Mesi	4,81
1-Anno	5,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

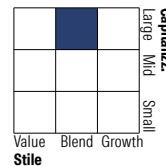
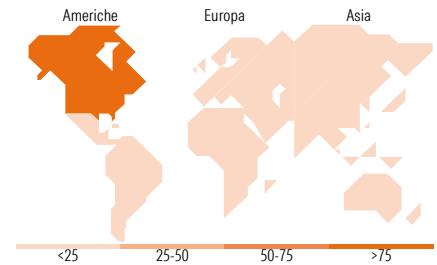
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,96	3,30	3,34	2,10
2024	-	-	-	-0,44
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	53,87
● Obbligazioni	47,58
● Liquidità	-1,71
● Altro	0,26

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	-	16,40
YIS MSCI North America...	-	11,68
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	8,73
Eurizon Top European...	-	8,31
EIS Contingent Convertible...	-	4,51
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	3,27
Italy (Republic Of)	-	3,21
Italy (Republic Of)	-	3,19
France (Republic Of)	-	2,85
YIS MSCI Japan Universal ETF...	-	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
⌚ Ciclico	31,74
▼ Sensibile	50,56
► Difensivo	17,70
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
虎卫 Governativo	90,45
虎卫 Societario	13,62
虎卫 Cartolarizzazioni	0,03
虎卫 Enti Locali	0,00
虎卫 Liquidità ed equivalenti	-4,09
虎卫 Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,78</b>
Stati Uniti	73,43
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>15,30</b>
Regno Unito	4,18
Europa Occidentale - Euro	8,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,92</b>
Giappone	5,04
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergenti	0,10

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	396,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 5,27	ISIN	IT0005609851		

## Eurizon Bilanciato 50 II

Patrimonio Netto (Mln)

411,75 EUR

(31/12/2025)