

Eurizon Bilanciato 50 II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

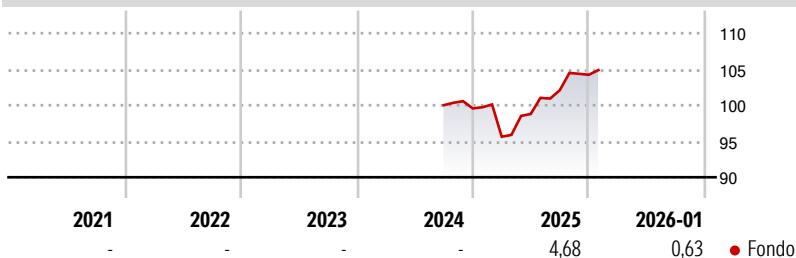
Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR

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	-

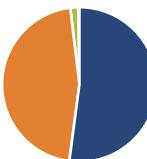
Rend. Cumulati %

	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	-

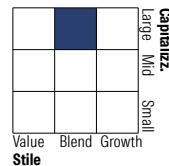
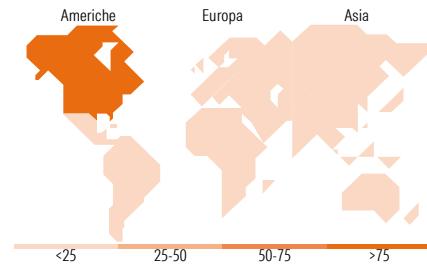
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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 %

● Ciclico	31,74
● Sensibile	50,56
● Difensivo	17,70

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	90,45
● Societario	13,62
● Cartolarizzazioni	0,03
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-4,09
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

America	76,78
Stati Uniti	73,43
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,05

Europa

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

Asia

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)
(31/12/2025)

411,75 EUR