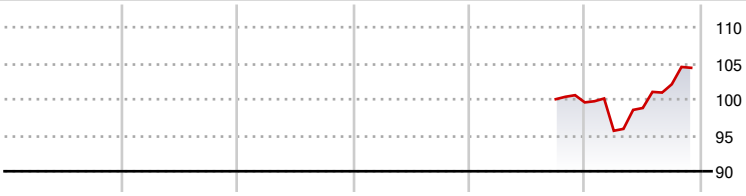
# Eurizon Bilanciato 50 II

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>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 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 4,82 | Fondo |

## 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 | 3,39 |
| 6-Mesi | 5,57 |
| 1-Anno | 3,54 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

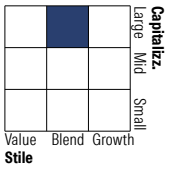
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,96 | 3,30 | 3,34 | - |
| 2024 | - | - | - | -0,44 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2025

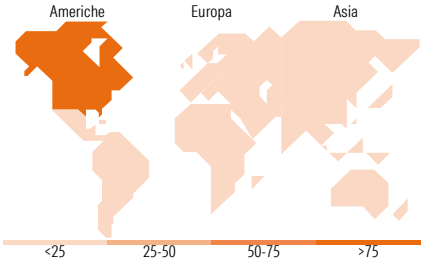
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 54,60 |
| Obbligazioni | 45,97 |
| Liquidità | -0,90 |
| Altro | 0,33 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eurizon Equity USA Z Acc | — | 17,36 |
| YIS MSCI North America... | — | 11,64 |
| YIS MSCI USA Universal ETF USD | — | 8,74 |
| Eurizon Top European... | — | 8,26 |
| EIS Contingent Convertible... | — | 4,21 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,08 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,05 |
| France (Republic Of) | — | 2,78 |
| YIS MSCI Japan Universal ETF... | — | 2,55 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 21 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 32,32 |
| Sensibile | 49,68 |
| Difensivo | 18,00 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 89,74 |
| Societario | 13,04 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -2,81 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **76,27** |
| Stati Uniti | 72,85 |
| Canada | 3,34 |
| America Latina e Centrale | 0,08 |
| **Europa** | **16,10** |
| Regno Unito | 4,70 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,60 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **7,63** |
| Giappone | 4,89 |
| Australasia | 1,62 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,06 |
| Asia - Emergente | 0,07 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 20/09/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 20/09/2024 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 5,21 |
| Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025) | 423,14 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005609851 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Eurizon Bilanciato 50 II

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 438,42 EUR |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.