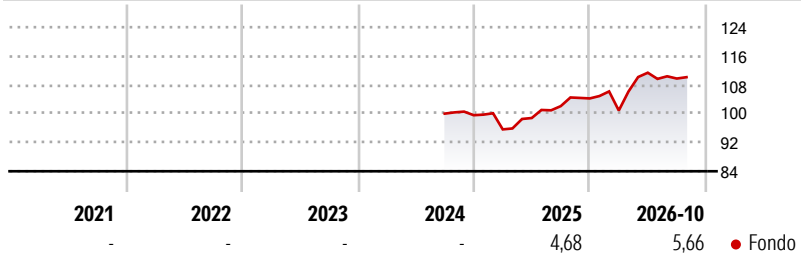
Eurizon Bilanciato 50 II

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized 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



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	-1,86
6-Mesi	2,10
1-Anno	5,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,22	10,41	-1,45	-
2025	-3,96	3,30	3,34	2,10
2024	-	-	-	-0,44
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

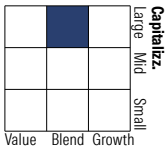
Portafoglio 30/09/2026



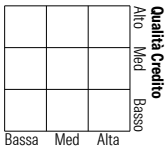
Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,86
Obbligazioni	46,84
Liquidità	-5,81
Altro	0,11

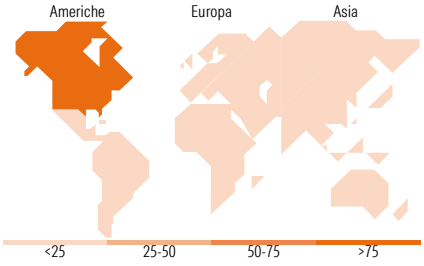
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	—	15,78
YIS MSCI North America...	—	11,87
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	7,43
Eurizon Top European...	—	7,16
EIS Contingent Convertible...	—	4,49
Euro Stoxx Banks Future Dec 26	—	4,12
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	3,50
Italy (Republic Of)	—	3,39
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	3,33
France (Republic Of)	—	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,53
Sensibile	55,63
Difensivo	15,84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,16
Societario	17,01
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,22
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,79**
Stati Uniti	75,58
Canada	4,11
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**12,52**
Regno Unito	2,13
Europa Occidentale - Euro	7,64
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	**7,70**
Giappone	4,82
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	191,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101			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 (10/11/2026)	EUR 5,50	ISIN	IT0005609851		

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Eurizon Bilanciato 50 II

Patrimonio Netto (MIn)	214,19 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR