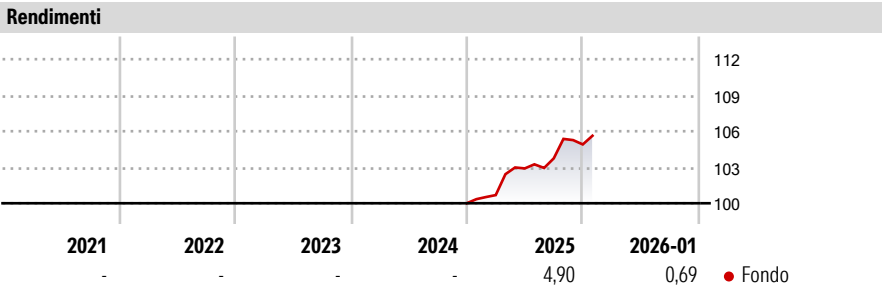


Eurizon Bilanciato 25 III

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Treasury Bills Yld EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Pagina 33 di 51 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 07/03/2025 al 31/05/2025, l'esposizione azionaria non potrà superare il 30% del totale delle attività; - dal 01/06/2025 al 31/07/2025, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 50% del totale delle attività; - dal 01/08/2025 al 30/09/2025, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 60% del totale delle attività. Dal 01/10/2025 al 31/03/2030, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 30%...

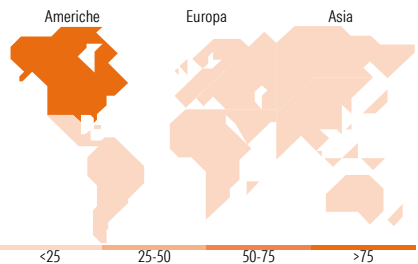
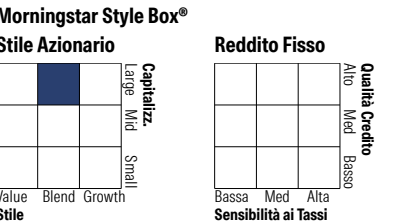
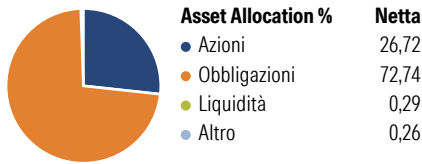


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	Trimestrali %				
6-Mesi	2,83	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,62	2025	0,68	2,21	0,82	1,12
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	—	7,97
YIS MSCI North America...	—	5,89
Italy (Republic Of)	—	4,78
Italy (Republic Of)	—	4,73
EIS Contingent Convertible...	—	4,70
France (Republic Of)	—	4,46
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	4,41
Eurizon Top European...	—	4,00
France (Republic Of)	—	3,99
Italy (Republic Of)	—	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		31,72
📈 Sensibile		50,64
📉 Difensivo		17,64

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		89,75
🏢 Societario		10,06
🏠 Cartolarizzazioni		0,03
🏢 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		0,16
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		77,12
Stati Uniti		73,70
Canada		3,37
America Latina e Centrale		0,05
Europa		14,81
Regno Unito		4,05
Europa Occidentale - Euro		8,13
Europa Occidentale - Non Euro		2,63
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		8,07
Giappone		5,15
Australasia		1,62
Asia - Paesi Sviluppati		1,19
Asia - Emergente		0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	101,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,30	ISIN	IT0005622292		

Eurizon Bilanciato 25 III

Patrimonio Netto (Mln)	104,70 EUR
(31/12/2025)	