

# Eurizon Bilanciato 25 III

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

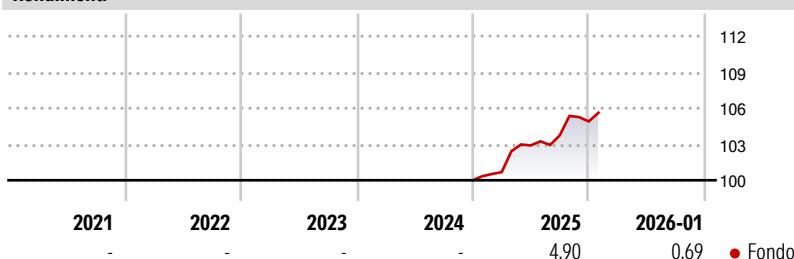
Bloomberg Euro Treasury Bills Yld EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Ipotogia 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%...

**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	-

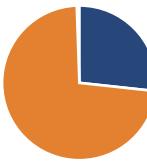
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,99
6-Mesi	2,83
1-Anno	5,62
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

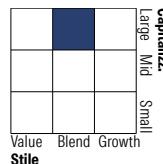
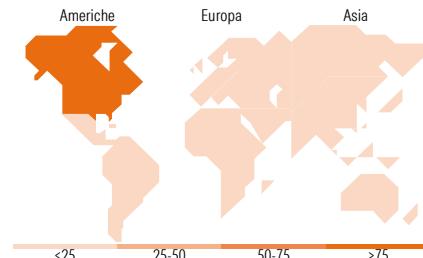
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,68	2,21	0,82	1,12
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**

• Azioni	26,72
• Obbligazioni	72,74
• Liquidità	0,29
• Altro	0,26

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

**Reddito Fisso**

**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 %**

● Ciclico	31,72
▼ Sensibile	50,64
► Difensivo	17,64

**Fixed Income Sector Weightings %**

■ Governativo	89,75
● Societario	10,06
▲ Cartolarizzazioni	0,03
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,16
□ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,12</b>
Stati Uniti	73,70
Canada	3,37
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>14,81</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,07</b>
Giappone	5,15
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergenti	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)