

Eurizon Bilanciato 50 III

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bills Yld EUR

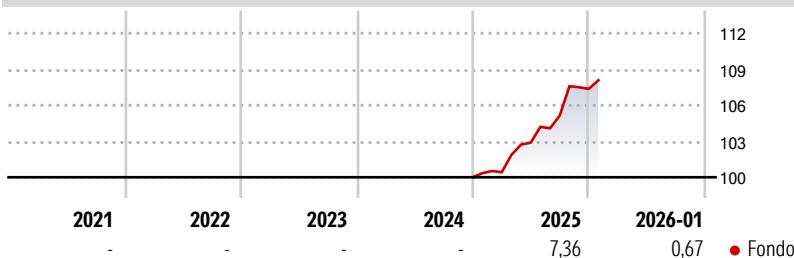
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: 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 07/03/2025 al 31/05/2025, l'esposizione azionaria non potrà superare il 20% del totale delle attività; - dal 01/06/2025 al 31/07/2025, l'esposizione azionaria non potrà superare il 25% del totale delle attività; - dal 01/08/2025 al 30/09/2025, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 5% ed il 35% del totale delle attività. Dal 01/10/2025 al 31/03/2030, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 40% del totale...

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	1,61
6-Mesi	4,72
1-Anno	8,27
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	0,42	2,45	2,20	2,11
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



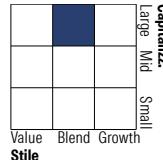
Asset Allocation %

Netta

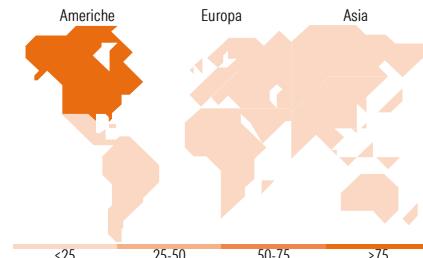
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	-	16,44
YIS MSCI North America...	-	11,77
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	8,79
Eurizon Top European...	-	8,13
EIS Contingent Convertible...	-	4,68
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	3,17
Italy (Republic Of)	-	3,16
Italy (Republic Of)	-	3,13
France (Republic Of)	-	2,95
YIS MSCI Japan Universal ETF...	-	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	31,74
Sensibile	50,60
Difensivo	17,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,67
Societario	14,40
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,11
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	76,99
Stati Uniti	73,60
Canada	3,33
America Latina e Centrale	0,05
Europa	15,00
Regno Unito	4,09
Europa Occidentale - Euro	8,24
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,01
Giappone	5,10
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergenti	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	239,11 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 5,43	ISIN	IT0005622234		

Eurizon Bilanciato 50 III

Patrimonio Netto (Mln)

249,13 EUR

(31/12/2025)