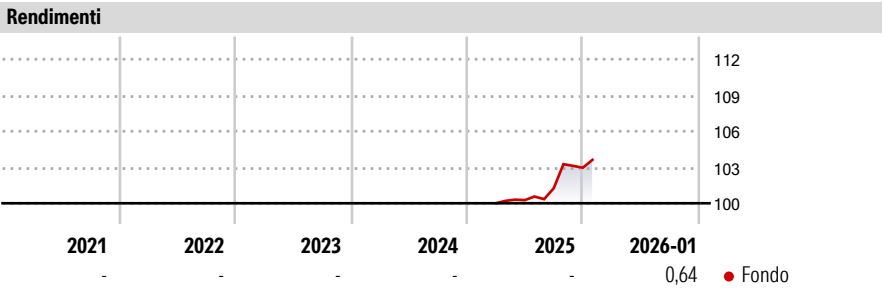


Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 4

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Treasury Bill EUR	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Con riferimento all'esposizione obbligazionaria/monetaria, gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari di emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti societari fino al 20% delle attività. 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 30/05/2025 al 31/07/2025, l'esposizione azionaria non potrà superare il 30% delle attività; - dal 01/08/2025 al 30/09/2025, l'esposizione azionaria sarà...



**Misure di Rischio**

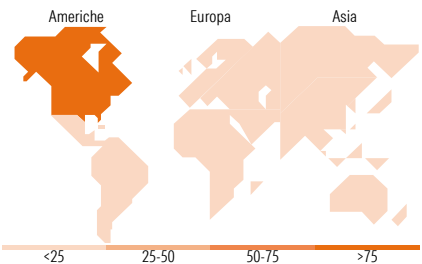
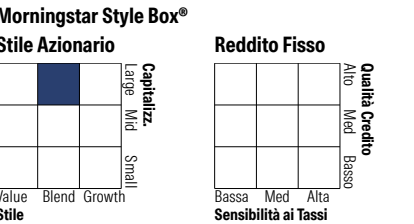
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,99
6-Mesi	3,78
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	0,26	1,00	1,68
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	—	16,31
YIS MSCI North America...	—	11,76
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	8,80
Eurizon Top European...	—	8,41
EIS Contingent Convertible...	—	4,30
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	3,33
Italy (Republic Of)	—	3,32
Italy (Republic Of)	—	3,17
France (Republic Of)	—	2,95
Italy (Republic Of)	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	31,68
📈 Sensibile	50,57
📉 Difensivo	17,75

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	91,64
🏢 Societario	13,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-4,80
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>76,85</b>
Stati Uniti	73,62
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>15,48</b>
Regno Unito	4,22
Europa Occidentale - Euro	8,51
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,68</b>
Giappone	4,86
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	146,37 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	07/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,22	ISIN	IT0005635047		

# Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 4

Patrimonio Netto (Mln)	149,42 EUR
(31/12/2025)	