

Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 4

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bill EUR

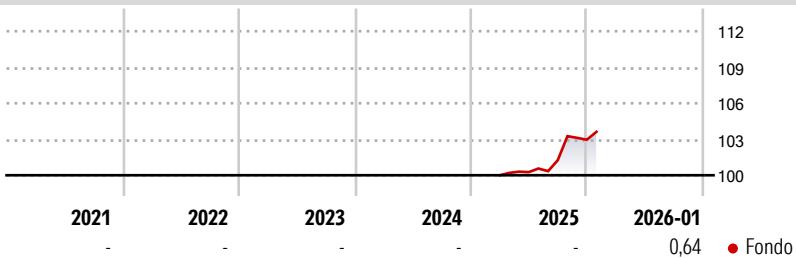
Morningstar Rating™

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...

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	3,78
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,26	1,00	1,68
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

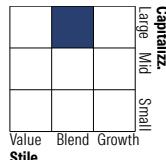
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

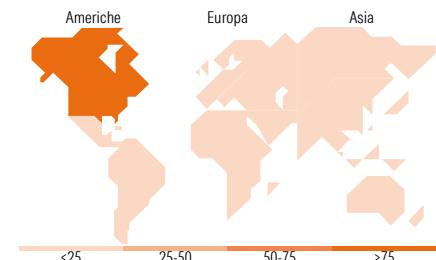
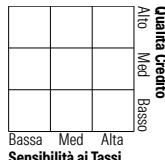
53,88
47,91
-2,04
0,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

● Ciclico	31,68
▼ Sensibile	50,57
► Difensivo	17,75

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	91,64
● Societario	13,14
■ Cartolarizzazioni	0,03
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-4,80
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,85
Stati Uniti	73,62
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,05
Europa	15,48
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
Asia	7,68
Giappone	4,86
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergenti	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)