

Eurizon Bilanciato 25 - Edizione 4

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bill EUR

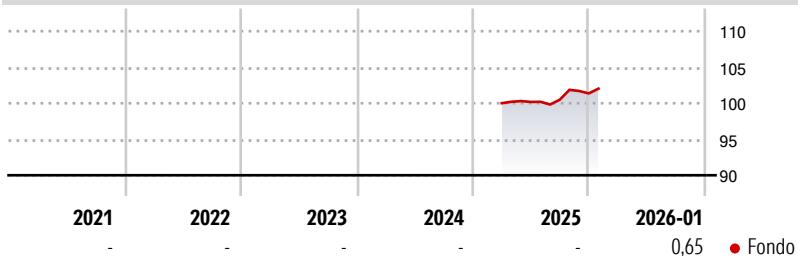
Morningstar Rating™

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 20% delle attività; - dal 01/08/2025 al 30/09/2025, l'esposizione azionaria non...

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 %

	Fondo
3-Mesi	0,93
6-Mesi	2,19
1-Anno	-
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	-	0,18	0,30	0,87
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



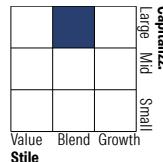
Asset Allocation %

Netta

• Azioni	26,75
• Obbligazioni	72,82
• Liquidità	0,18
• Altro	0,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



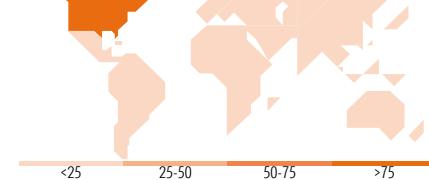
Reddito Fisso



Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	-	8,04
YIS MSCI North America...	-	5,88
Italy (Republic Of)	-	5,01
Italy (Republic Of)	-	4,79
France (Republic Of)	-	4,45
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	4,40
EIS Contingent Convertible...	-	4,38
Eurizon Top European...	-	4,12
Italy (Republic Of)	-	3,95
Germany (Federal Republic Of)	-	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	31,67
• Sensibile	50,61
• Difensivo	17,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	90,74
• Societario	9,20
• Cartolarizzazioni	0,02
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	0,04
• Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,99
Stati Uniti	73,72
Canada	3,22
America Latina e Centrale	0,05
Europa	15,26
Regno Unito	4,16
Europa Occidentale - Euro	8,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,75
Giappone	4,91
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergenti	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	86,92 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 (10/02/2026)	EUR 5,13	ISIN	IT0005635005		

Eurizon Bilanciato 25 - Edizione 4

Patrimonio Netto (Mln) 87,91 EUR
(31/12/2025)