Eurizon Bilanciato 25 - Edizione 4

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

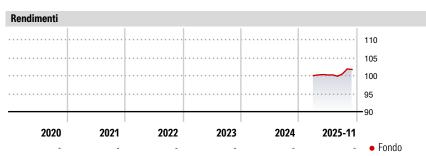
Bloomberg Euro Treasury Bill EUR

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...



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,12	2025	-	0,18	0,30	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025

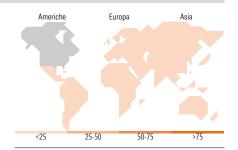




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	_	6,94
Italy (Republic Of)	_	5,19
Italy (Republic Of)	_	4,90
YIS MSCI North America	_	4,67
France (Republic Of)	_	4,66
EIS Contingent Convertible	_	4,22
Italy (Republic Of)	_	4,05
Germany (Federal Republic Of)	_	3,83
Spain (Kingdom of)	_	3,82
Germany (Federal Republic Of)	=	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	22

℃ Ciclico	32,33
✓ Sensibile	49,77
→ Difensivo	17,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	90,04
Societario	8,46
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,48
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,77
Stati Uniti	71,45
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,08
Europa	17,86
Regno Unito	4,54
Europa Occidentale - Euro	10,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,37
Giappone	4,73
Australasia	1,54
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	89,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 5,08	ISIN	IT0005635005		

Eurizon Bilanciato 25 - Edizione 4

Patrimonio Netto (MIn)

90.47 FUI

(31/10/2025)

