

Eurizon Bilanciato 25 - Edizione 5

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bill EUR

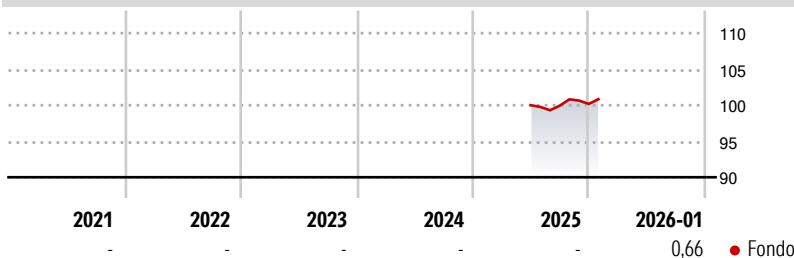
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Categoria del fondo: Bilanciato Obbligazionario
 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 9 mesi del ciclo di investimento del Fondo. In particolare: - dal 23/07/2025 al 31/10/2025, l'esposizione azionaria non potrà superare il 20% del totale delle attività; - dal 01/11/2025 al 31/01/2026, l'esposizione azionaria non potrà superare il 25% del totale delle attività; - dal 01/02/2026 al 30/04/2026, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 5% ed il 35% del totale delle attività. Dal 01/05/2026 al 30/09/2030, l'esposizione azionaria...

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 %

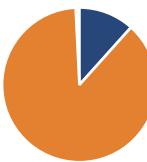
	Fondo
3-Mesi	0,64
6-Mesi	1,34
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-0,06	0,24
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

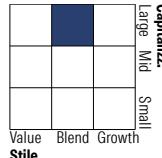
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

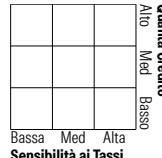
11,65
87,57
0,56
0,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,31
▼ Sensibile	50,96
► Difensivo	17,73

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	92,52
● Societario	6,98
▲ Cartolarizzazioni	0,02
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,48
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	78,11
Stati Uniti	75,08
Canada	2,98
America Latina e Centrale	0,05
Europa	14,70
Regno Unito	4,03
Europa Occidentale - Euro	8,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,19
Giappone	4,57
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergenti	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,05
Italy (Republic Of)	—	5,78
France (Republic Of)	—	5,38
Italy (Republic Of)	—	4,77
Germany (Federal Republic Of)	—	4,50
Spain (Kingdom of)	—	4,42
Italy (Republic Of)	—	4,15
Germany (Federal Republic Of)	—	4,03
France (Republic Of)	—	4,00
Germany (Federal Republic Of)	—	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,31
▼ Sensibile	50,96
► Difensivo	17,73

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	92,52
● Societario	6,98
▲ Cartolarizzazioni	0,02
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,48
□ Derivati	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	72,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2025	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc			
NAV (10/02/2026)	EUR 5,06	ISIN	IT0005651002		

Eurizon Bilanciato 25 - Edizione 5

Patrimonio Netto (Mln) 73,03 EUR
(31/12/2025)