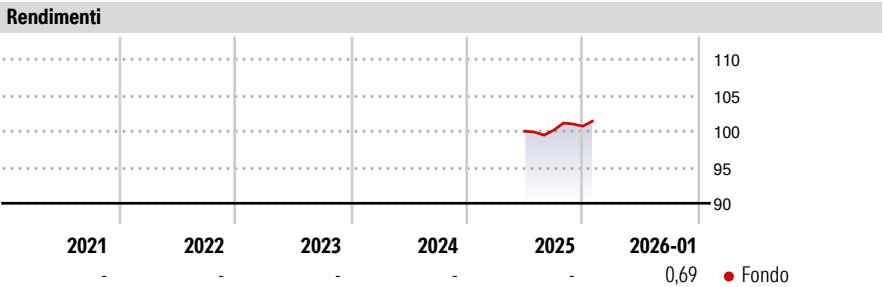


Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 5

<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**

Categoria del fondo: Bilanciato 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 35% del totale delle attività; - dal 01/11/2025 al 31/01/2026, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 50% del totale delle attività; - dal 01/02/2026 al 30/04/2026, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 60% del totale delle attività. Dal 01/05/2026 al 30/09/2030, l'esposizione azionaria sarà...



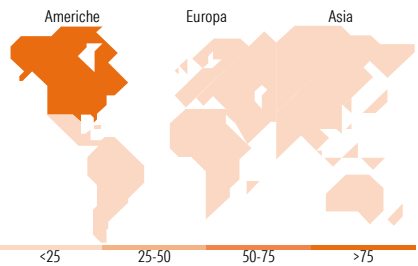
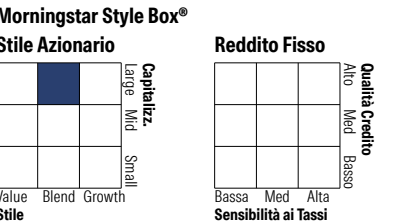
**Misure di Rischio**

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	2,02	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	0,14	0,56
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-




Rendimenti aggiornati al 10/02/2026







Portafoglio 31/12/2025



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	—	10,17
YIS MSCI North America...	—	6,82
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	5,11
Eurizon Top European...	—	5,07
EIS Contingent Convertible...	—	4,88
Italy (Republic Of)	—	4,56
Italy (Republic Of)	—	4,36
France (Republic Of)	—	4,06
Italy (Republic Of)	—	3,60
Germany (Federal Republic Of)	—	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %	Fondo
 Ciclico	31,52
 Sensibile	50,78
 Difensivo	17,70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	92,09
 Societario	10,64
 Cartolarizzazioni	0,02
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-2,75
 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>77,61</b>
Stati Uniti	74,49
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>15,01</b>
Regno Unito	4,09
Europa Occidentale - Euro	8,25
Europa Occidentale - Non Euro	2,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,38</b>
Giappone	4,70
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	1,11
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	118,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,10	ISIN	IT0005650988		

# Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 5

Patrimonio Netto (Mln)	119,17 EUR
(31/12/2025)	