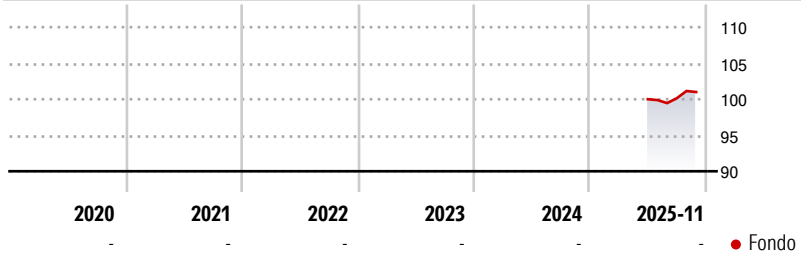
Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 5

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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...

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	1,29
6-Mesi	0,80
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

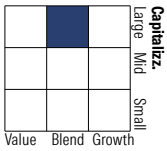
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	0,14	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

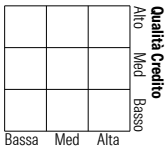
Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,93
Obbligazioni	67,24
Liquidità	8,51
Altro	0,31

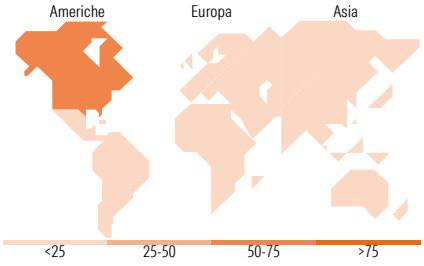
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	—	10,41
Eurizon Top European...	—	4,95
EIS Contingent Convertible...	—	4,73
Italy (Republic Of)	—	4,51
Italy (Republic Of)	—	4,26
France (Republic Of)	—	4,05
Italy (Republic Of)	—	3,52
Germany (Federal Republic Of)	—	3,33
Spain (Kingdom of)	—	3,32
Germany (Federal Republic Of)	—	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,34
Sensibile	50,14
Difensivo	18,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,10
Societario	9,09
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,79
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,49**
Stati Uniti	69,95
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**22,58**
Regno Unito	6,61
Europa Occidentale - Euro	12,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,94**
Giappone	2,43
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	120,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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 (04/12/2025)	EUR 5,04	ISIN	IT0005650988		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 5

Patrimonio Netto (Mln)	121,78 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.