

Eurizon Bilanciato 75 - Edizione 1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bill EUR

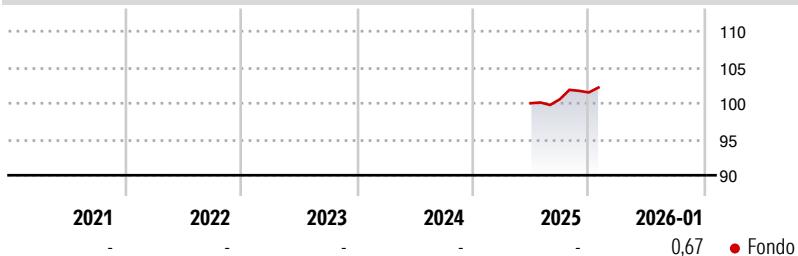
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Categoria del fondo: Bilanciato Azionario 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 sarà compresa tra il 10% ed il 50% del totale delle attività; - dal 01/11/2025 al 31/01/2026, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 30% ed il 70% del totale delle attività; - dal 01/02/2026 al 30/04/2026, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 40% e l'80% del totale delle attività. Dal 01/05/2026 al 30/09/2030, l'esposizione...

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	1,62
6-Mesi	2,96
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	-	-	0,54	0,95
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	43,69
● Obbligazioni	57,11
● Liquidità	-1,05
● Altro	0,25

Netta

Morningstar Style Box®



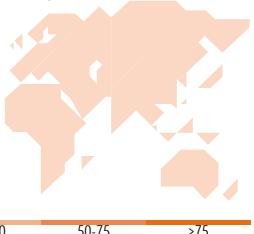
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	-	13,52
YIS MSCI North America...	-	9,36
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	7,01
Eurizon Top European...	-	6,65
EIS Contingent Convertible...	-	4,48
Italy (Republic Of)	-	3,99
Italy (Republic Of)	-	3,82
France (Republic Of)	-	3,55
Italy (Republic Of)	-	3,15
Germany (Federal Republic Of)	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,67
● Sensibile	50,65
● Defensivo	17,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	91,04
● Societario	11,11
● Cartolarizzazioni	0,02
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-2,17
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	77,13
Stati Uniti	73,85
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,05

Europa

Europa	15,11
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	8,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Asia	7,75
Giappone	4,95
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergenti	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	172,28 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 5,15	ISIN	IT0005650921		

Eurizon Bilanciato 75 - Edizione 1

Patrimonio Netto (Mln)

177,71 EUR

(31/12/2025)