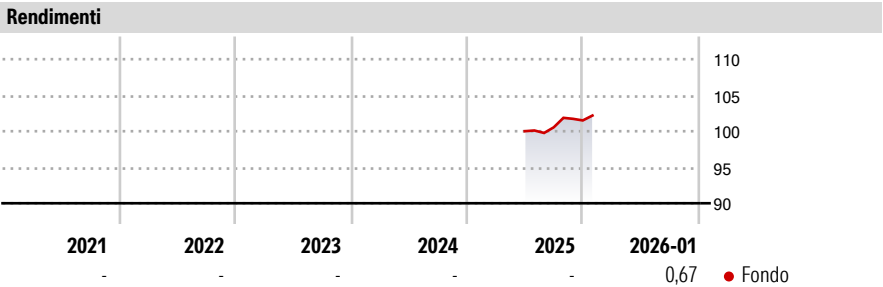


Eurizon Bilanciato 75 - Edizione 1

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 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...



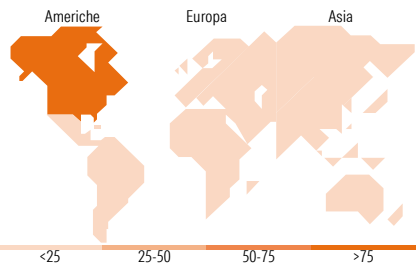
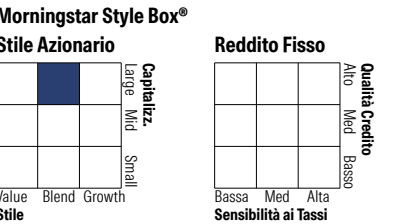
Misure di Rischio

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	1,62	Trimestrali %				
6-Mesi	2,96	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	0,54	0,95
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	—	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
➡️ Difensivo	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	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	7,75
Giappone	4,95
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	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)	