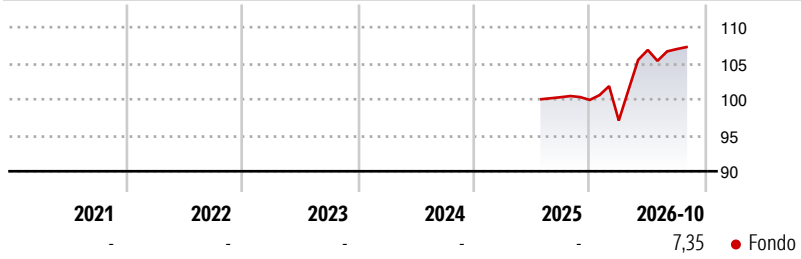
Eurizon Bilanciato 75 - Edizione 2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Treasury TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 100% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% del totale delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o dagli Stati Uniti d'America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il...

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	-1,59
6-Mesi	3,79
1-Anno	6,61
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,86	10,10	0,11	-
2025	-	-	-	-0,38
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

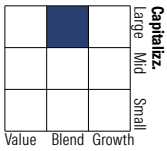
Portafoglio 30/09/2026



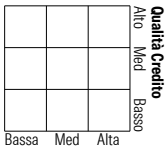
Asset Allocation %	Netta
Azioni	84,90
Obbligazioni	23,84
Liquidità	-8,88
Altro	0,14

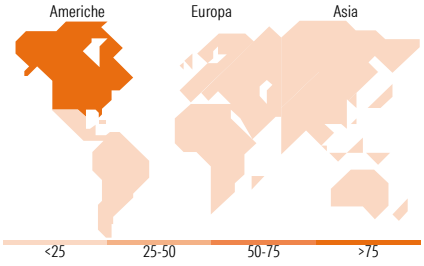
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	—	18,57
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	18,31
YIS MSCI North America...	—	17,63
Eurizon Top European...	—	11,05
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	4,42
YIS MSCI Japan Universal ETF...	—	4,32
Euro Stoxx Banks Future Dec 26	—	4,00
EIS Contingent Convertible...	—	3,42
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	2,90
YIS MSCI Pacific Ex Japan...	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,72
Sensibile	54,92
Difensivo	16,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	122,30
Societario	31,31
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-53,68
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,93**
Stati Uniti	75,84
Canada	2,99
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**13,17**
Regno Unito	2,25
Europa Occidentale - Euro	8,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	**7,89**
Giappone	5,28
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	82,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,26%
Data Inizio Gestione	23/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/11/2026)	EUR 5,34	ISIN	IT0005659864		

See disclosures for more details

© 2026 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 75 - Edizione 2

Patrimonio Netto (Mln)	92,27 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.