

Eurizon Bilanciato 75 - Edizione 2

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Treasury TR USD

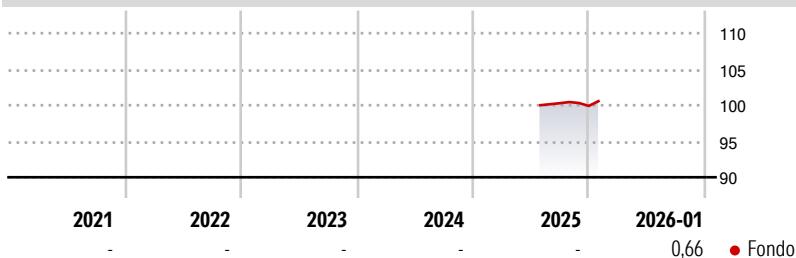
Morningstar Rating™

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	1,00
6-Mesi	1,02
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	-	-	-	-0,38
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

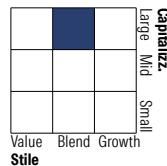


Asset Allocation %

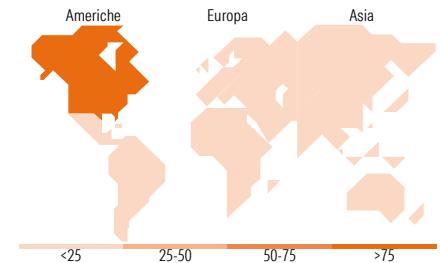
● Azioni	23,33
● Obbligazioni	75,16
● Liquidità	1,28
● Altro	0,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	-	6,62
Italy (Republic Of)	-	5,27
Italy (Republic Of)	-	5,07
France (Republic Of)	-	4,70
YIS MSCI North America...	-	4,55
Italy (Republic Of)	-	4,18
EIS Contingent Convertible...	-	4,13
Germany (Federal Republic Of)	-	3,94
Spain (Kingdom of)	-	3,85
Italy (Republic Of)	-	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

⬆ Ciclico	31,37
⬇ Sensibile	50,92
➡ Difensivo	17,71

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	93,47
⌚ Societario	7,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
🖨️ Liquidità ed equivalenti	-1,04
📅 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,11
Stati Uniti	75,04
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,05
Europa	14,78
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	8,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,11
Giappone	4,52
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergenti	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	148,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 5,05	ISIN	IT0005659864		

Eurizon Bilanciato 75 - Edizione 2

Patrimonio Netto (Mln)

149,68 EUR

(31/12/2025)