

Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 6

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bill EUR

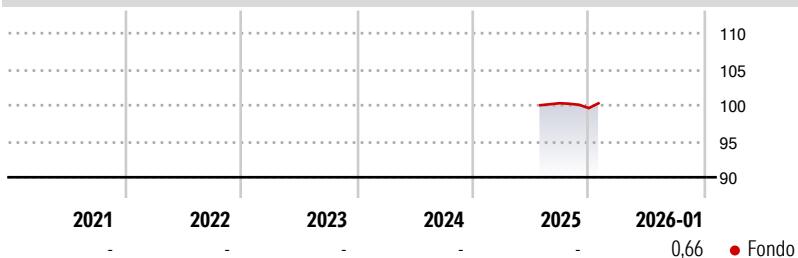
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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: Pagina 38 di 64 - dal 22/10/2025 al 31/01/2026, l'esposizione azionaria non potrà superare il 35% del totale delle attività; - dal 01/02/2026 al 30/04/2026, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 50% del totale delle attività; - dal 01/05/2026 al 31/07/2026, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 60% del totale delle attività. Dal 01/08/2026 al 31/12/2030, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 30% ed il 70% del totale delle attività. Dal 01/01/2031,...

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	0,74
6-Mesi	0,62
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	-	-	-	-0,68
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	13,26
● Obbligazioni	83,04
● Liquidità	3,46
● Altro	0,24

Netta

Morningstar Style Box®



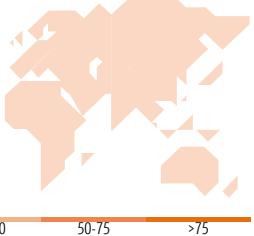
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	5,93
Italy (Republic Of)	-	5,70
France (Republic Of)	-	5,28
Italy (Republic Of)	-	4,70
Germany (Federal Republic Of)	-	4,43
Spain (Kingdom of)	-	4,33
Italy (Republic Of)	-	4,31
EIS Contingent Convertible...	-	4,13
Italy (Republic Of)	-	4,09
Germany (Federal Republic Of)	-	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,79
● Sensibile	51,63
● Difensivo	17,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	93,86
● Societario	7,25
● Cartolarizzazioni	0,02
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-1,13
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,80

America

Stati Uniti	78,15
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,04

Europa

12,94

Regno Unito

3,54

Europa Occidentale - Euro

7,06

Europa Occidentale - Non Euro

2,34

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	172,79 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	20,00%
Data Inizio Gestione	22/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,03	ISIN	IT0005659922		

Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 6

Patrimonio Netto (Mln)

173,74 EUR

(31/12/2025)