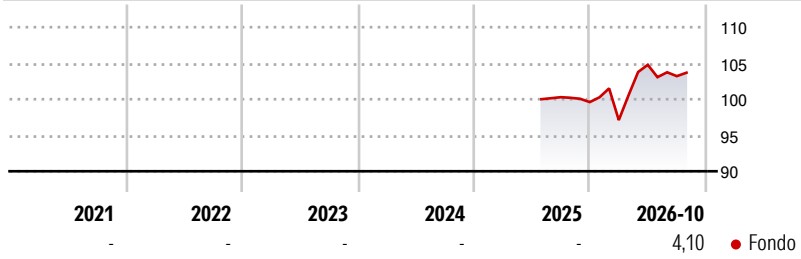
Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 6

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

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	-1,06
6-Mesi	2,30
1-Anno	4,06
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,51	7,91	-1,51	-
2025	-	-	-	-0,68
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

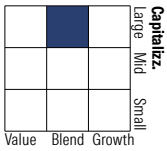
Portafoglio 30/09/2026



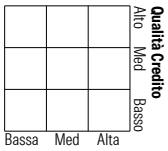
Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,40
Obbligazioni	46,38
Liquidità	-4,88
Altro	0,10

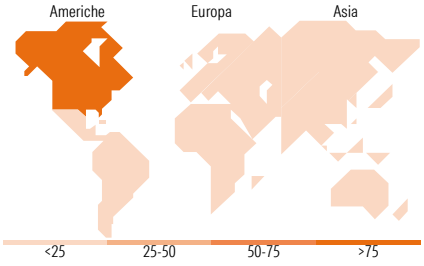
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	—	16,03
YIS MSCI North America...	—	12,20
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	8,85
Eurizon Top European...	—	7,08
EIS Contingent Convertible...	—	4,45
Euro Stoxx Banks Future Dec 26	—	3,47
Italy (Republic Of)	—	3,44
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	3,02
YIS MSCI Japan Universal ETF...	—	2,98
France (Republic Of)	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,26
Sensibile	55,64
Difensivo	16,10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,40
Societario	17,28
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,70
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,74**
Stati Uniti	76,79
Canada	2,85
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**12,38**
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	7,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	**7,89**
Giappone	5,35
Australasia	1,52
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	135,14 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	20,00%
Data Inizio Gestione	22/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/11/2026)	EUR 5,21	ISIN	IT0005659922		

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 50 - Edizione 6

Patrimonio Netto (Mln)	141,68 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.

MORNINGSTAR