

Eurizon Bilanciato 75 - Edizione 3

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI World EUR, 80% JP Morgan EMU Gov Bond

Morningstar Rating™

Senza rating

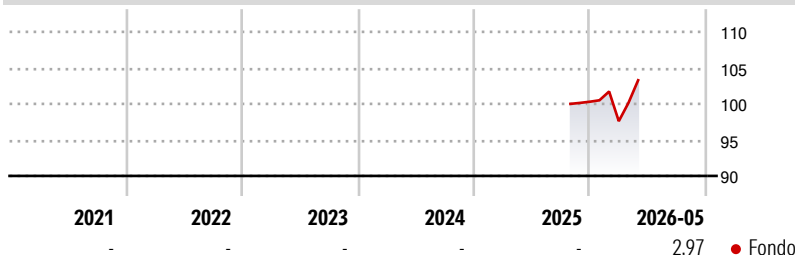
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 21/01/2026 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 30% ed il 70% del totale delle attività; - dal 01/08/2026 al 31/10/2026, l' esposizione azionaria sarà compresa tra il 40% e l' 80% del totale delle attività. Dal 01/11/2026 al 31/03/2031, l' esposizione azionaria sarà compresa tra il 55% ed il...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,70
6-Mesi	3,63
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,69	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

45,27
50,87
3,82
0,04

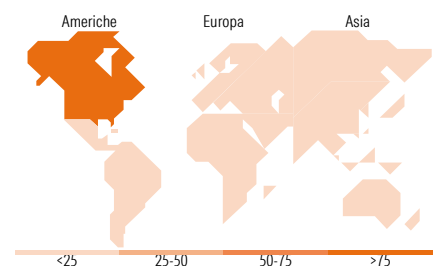
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz. Large			
Capitaliz. Mid			
Capitaliz. Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito Alto			
Qualità Credito Med			
Qualità Credito Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	-	12,47
YIS MSCI North America...	-	9,15
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	7,05
Eurizon Top European...	-	6,50
EIS Contingent Convertible...	-	4,56
Italy (Republic Of)	-	3,90
France (Republic Of)	-	3,60
E-mini S&P 500 Future June 26	-	3,05
Spain (Kingdom of)	-	2,97
Germany (Federal Republic Of)	-	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,28
Sensibile	52,35
Difensivo	18,37

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,27
Societario	11,58
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,00
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,13
Stati Uniti	71,72
Canada	3,33
America Latina e Centrale	0,09
Europa	16,64
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	9,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	8,23
Giappone	5,49
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005672719		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,20				

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 produttrici; (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 3

Patrimonio Netto (Mln) 191,18 EUR

(31/05/2026)