

Eurizon Bilanciato 25 I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBgBarc Euro Treasury Bills EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

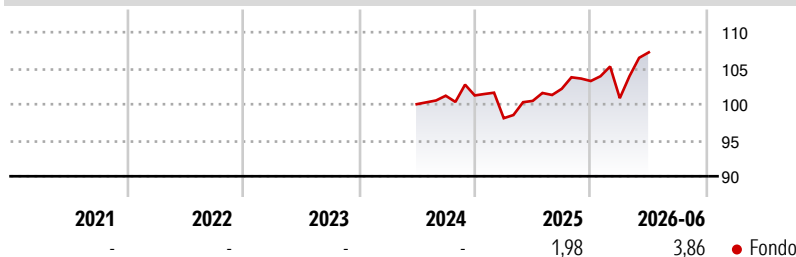
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo della stessa nel corso dei primi 6 mesi del ciclo di investimento del Fondo. In particolare: - dal 20/09/2024 al 30/11/2024, l'esposizione azionaria non potrà superare il 20% del totale delle attività; - dal 01/12/2024 al 31/01/2025, l'esposizione azionaria non potrà superare il 25% del totale delle attività; - dal 01/02/2025 al 31/03/2025, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 5% ed il 35% del totale delle attività. Dal 01/04/2025 al 30/09/2029, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 40% del totale delle attività. Dal 01/10/2029, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 5% ed il 35% del totale delle attività.

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 | - |

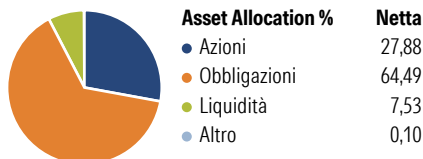
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 5,29 | 2026 | -2,31 | 6,31 | - | - |
| 6-Mesi | 3,72 | 2025 | -3,12 | 2,45 | 1,67 | 1,06 |
| 1-Anno | 6,12 | 2024 | - | - | 1,18 | 0,04 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

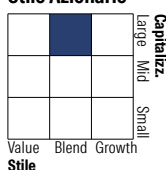
Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

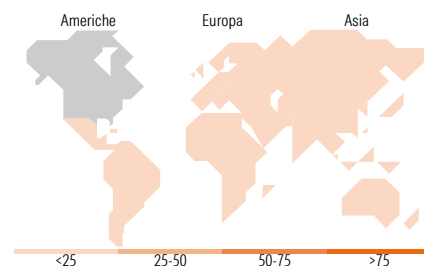
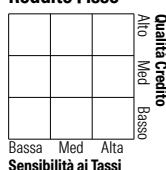


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eurizon Top US Research Z Acc | — | 7,92 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | — | 7,20 |
| YIS MSCI North America... | — | 5,07 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,98 |
| France (Republic Of) | — | 4,60 |
| EIS Contingent Convertible... | — | 4,49 |
| Spain (Kingdom of) | — | 3,79 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,68 |
| YIS MSCI USA Universal ETF USD | — | 3,59 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 25 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 28,18 |
| Sensibile | 54,05 |
| Difensivo | 17,76 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 84,01 |
| Societario | 9,52 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,38 |
| Derivati | 0,06 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,91 |
| Stati Uniti | 71,08 |
| Canada | 3,75 |
| America Latina e Centrale | 0,08 |
| Europa | 15,26 |
| Regno Unito | 2,81 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,94 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,19 |
| Asia | 9,83 |
| Giappone | 6,37 |
| Australasia | 2,02 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,35 |
| Asia - Emergente | 0,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 174,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/06/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (06/07/2026) | EUR 5,35 | ISIN | IT0005599177 | | |

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 25 I

Patrimonio Netto (Mln) 189,99 EUR

(31/05/2026)