

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

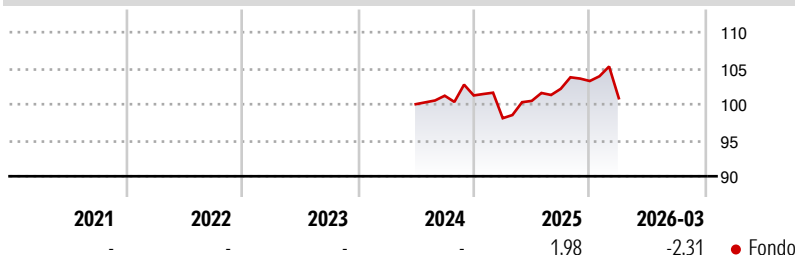
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,11
6-Mesi	-0,76
1-Anno	3,40
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,31	-	-	-
2025	-3,12	2,45	1,67	1,06
2024	-	-	1,18	0,04
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

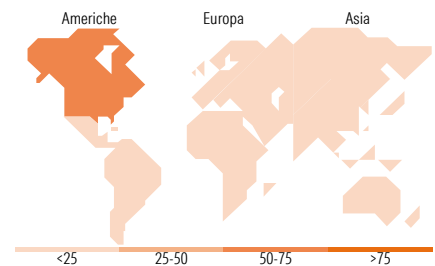
27,99
69,04
2,75
0,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	—	7,75
YIS MSCI North America...	—	5,32
Italy (Republic Of)	—	5,15
France (Republic Of)	—	4,62
EIS Contingent Convertible...	—	4,41
Eurizon Top European...	—	4,29
Italy (Republic Of)	—	3,88
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	3,85
Spain (Kingdom of)	—	3,79
Germany (Federal Republic Of)	—	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,34
Sensibile	51,95
Difensivo	16,71

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,60
Societario	8,92
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,46
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,76
Stati Uniti	65,28
Canada	3,10
America Latina e Centrale	0,39
Europa	16,87
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	9,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,13
Medio Oriente	0,21
Asia	14,36
Giappone	6,33
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	4,39
Asia - Emergente	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	204,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 5,09	ISIN	IT0005599177		

Eurizon Bilanciato 25 I

Patrimonio Netto (Mln) 224,40 EUR

(28/02/2026)