

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
3-Mesi	0,15
6-Mesi	2,36
1-Anno	5,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

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 30/04/2026

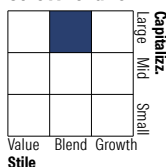


Asset Allocation %

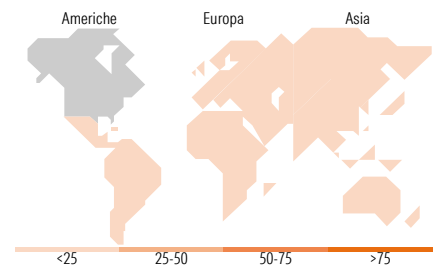
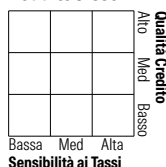
● Azioni	27,64
● Obbligazioni	69,68
● Liquidità	2,49
● Altro	0,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	-	8,73
YIS MSCI North America...	-	5,37
Italy (Republic Of)	-	4,96
France (Republic Of)	-	4,63
EIS Contingent Convertible...	-	4,53
Italy (Republic Of)	-	3,99
Spain (Kingdom of)	-	3,81
Germany (Federal Republic Of)	-	3,75
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	3,63
Italy (Republic Of)	-	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,75
📈 Sensibile	51,62
📉 Difensivo	18,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,07
⚙️ Societario	9,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,23
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,72
Stati Uniti	71,36
Canada	3,28
America Latina e Centrale	0,08
Europa	14,88
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	9,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,40
Giappone	6,49
Australasia	2,19
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	201,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 5,25	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) 201,12 EUR

(30/04/2026)