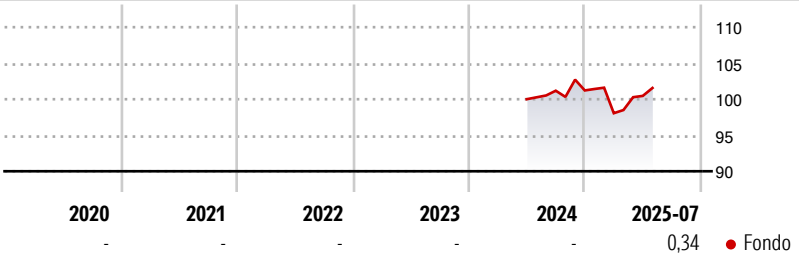
Eurizon Bilanciato 25 I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	BBgBarc Euro Treasury Bills EUR	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.

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	3,11
6-Mesi	0,14
1-Anno	1,30
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

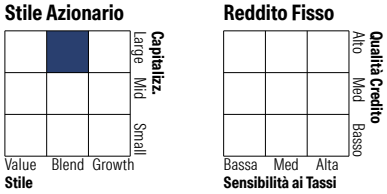
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

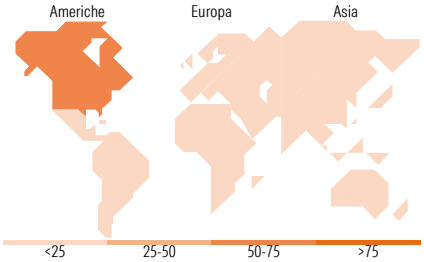
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,12	2,45	-	-
2024	-	-	1,18	0,04
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,53
Obbligazioni	69,97
Liquidità	-0,75
Altro	0,25

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	—	9,24
YIS MSCI North America...	—	5,50
EIS Contingent Convertible...	—	4,95
Italy (Republic Of)	—	4,75
Italy (Republic Of)	—	4,52
France (Republic Of)	—	4,37
Eurizon Top European...	—	4,14
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	4,03
France (Republic Of)	—	3,99
Italy (Republic Of)	—	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,49
Sensibile	46,46
Difensivo	18,05

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,52
Societario	9,92
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,38
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,28**
Stati Uniti	68,14
Canada	2,65
America Latina e Centrale	0,49
Europa	**17,27**
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	10,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,20
Medio Oriente	0,41
Asia	**11,45**
Giappone	4,38
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergente	3,16

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	28/06/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2024
NAV (31/07/2025)	EUR 5,08

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	287,03 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005599177

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 25 I

Patrimonio Netto (Mln)	287,16 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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.