

Eurizon Bilanciato 50 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 30% del totale delle attività; - dal 01/12/2024 al 31/01/2025, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 50% del totale delle attività; - dal 01/02/2025 al 31/03/2025, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 60% del totale delle attività. Dal 01/04/2025 al 30/09/2029, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 30% ed il 70% del totale delle attività. Dal 01/10/2029, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 60% 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 %

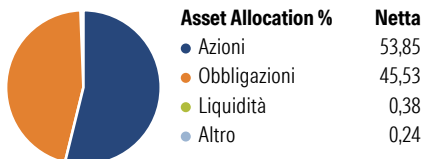
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,48
6-Mesi	-0,44
1-Anno	5,93
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,26	-	-	-
2025	-4,45	2,69	3,40	2,07
2024	-	-	1,24	0,67
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

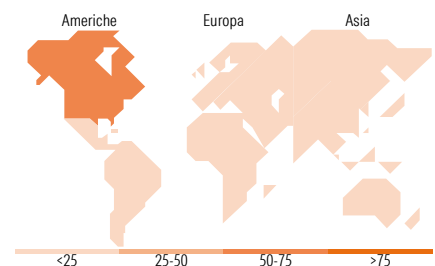


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	-	14,47
YIS MSCI North America...	-	11,68
Eurizon Top European...	-	8,59
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	8,59
EIS Contingent Convertible...	-	4,41
Italy (Republic Of)	-	3,50
YIS MSCI Japan Universal ETF...	-	3,21
France (Republic Of)	-	3,14
Italy (Republic Of)	-	2,64
Spain (Kingdom of)	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	32,31
📈 Sensibile	50,19
🛡️ Difensivo	17,50

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	86,38
⚙️ Societario	12,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,68
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,79
Stati Uniti	67,15
Canada	3,38
America Latina e Centrale	0,26
Europa	16,94
Regno Unito	4,10
Europa Occidentale - Euro	9,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,07
Medio Oriente	0,11
Asia	12,27
Giappone	6,40
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	2,96
Asia - Emergente	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	418,93 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	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,18	ISIN	IT0005599193		

Eurizon Bilanciato 50 I

Patrimonio Netto (Mln) 475,68 EUR

(28/02/2026)