Eurizon Bilanciato 50 I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

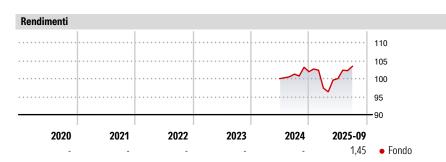
Benchmark DichiaratoBBgBarc Euro Treasury Bills EUR

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,27	Trimestrali %				
6-Mesi	10,76	2025	-4,45	2,69	3,40	-
1-Anno	2,87	2024	-	-	1,24	0,67
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

33,04

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	-	17,17
YIS MSCI North America	_	11,30
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	8,48
Eurizon Top European	_	8,27
EIS Contingent Convertible	-	4,35
Italy (Republic Of)	=	3,23
France (Republic Of)	-	2,89
YIS MSCI Japan Universal ETF	_	2,63
Italy (Republic Of)	_	2,63
Italy (Republic Of)	_	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	20

49,11	
17,85	
Fondo	
83,63	
12,77	
0,02	
0,00	
3,57	
0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,86
Stati Uniti	71,47
Canada	3,33
America Latina e Centrale	0,06
Europa	16,94
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	9,33
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,21
Giappone	5,29
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	627,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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 (16/10/2025)	FUR 5.23	ISIN	IT0005599193		

Eurizon Bilanciato 50 I

Patrimonio Netto (MIn)

627,20 EUR

(30/09/2025)

