

# 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

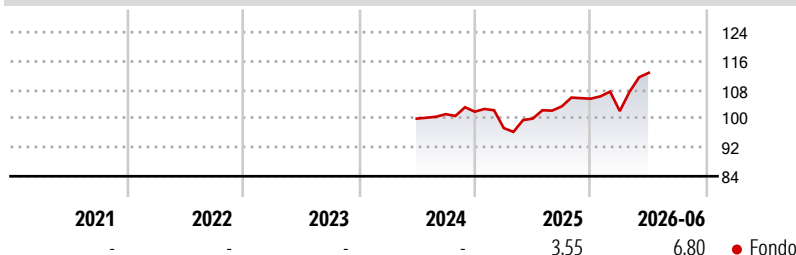
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

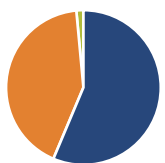
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	9,17
6-Mesi	6,92
1-Anno	12,39
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,26	10,40	-	-
2025	-4,45	2,69	3,40	2,07
2024	-	-	1,24	0,67
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

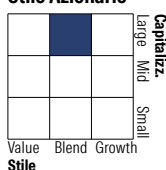
### Portafoglio 31/05/2026



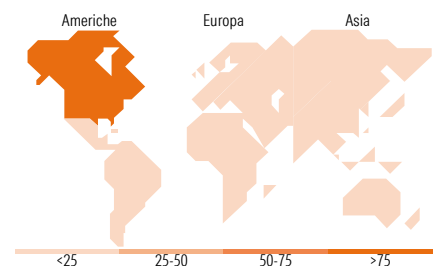
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	56,35
● Obbligazioni	42,19
● Liquidità	1,46
● Altro	-0,01

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	-	16,09
YIS MSCI North America...	-	12,04
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	8,75
Eurizon Top European...	-	7,22
EIS Contingent Convertible...	-	4,51
E-mini S&P 500 Future June 26	-	3,30
YIS MSCI Japan Universal ETF...	-	3,20
Italy (Republic Of)	-	3,19
France (Republic Of)	-	2,94
Spain (Kingdom of)	-	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	29,92
📈 Sensibile	51,96
🛡️ Difensivo	18,13

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	81,44
⚙️ Societario	15,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,33
📄 Derivati	0,14

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>76,01</b>
Stati Uniti	72,00
Canada	3,91
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>14,80</b>
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	8,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
<b>Asia</b>	<b>9,19</b>
Giappone	6,03
Australasia	1,89
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	0,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	337,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 5,65	ISIN	IT0005599193		

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 50 I

Patrimonio Netto (Mln) 383,03 EUR

(31/05/2026)