

Eurizon Bilanciato 25 II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

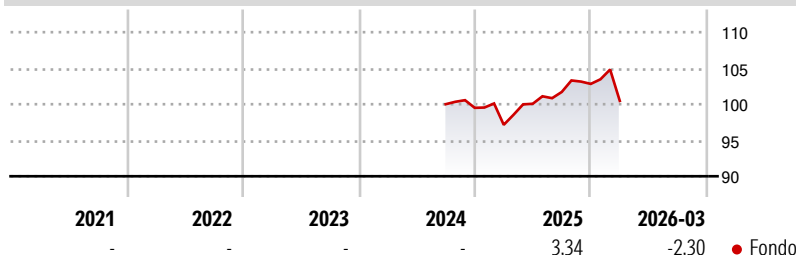
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. 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 13/12/2024 al 28/02/2025, l'esposizione azionaria non potrà superare il 20% del totale delle attività; - dal 01/03/2025 al 30/04/2025, l'esposizione azionaria non potrà superare il 25% del totale delle attività; - dal 01/05/2025 al 30/06/2025, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 5% ed il 35% del totale delle attività. Dal 01/07/2025 al 31/12/2029, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 40% del totale delle attività. Dal 01/01/2030, l'esposizione azionaria...

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,09
6-Mesi	-0,71
1-Anno	4,05
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,30	-	-	-
2025	-2,37	3,01	1,64	1,10
2024	-	-	-	-0,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

27,48
69,78
2,53
0,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	-	7,78
YIS MSCI North America...	-	5,24
Italy (Republic Of)	-	5,06
France (Republic Of)	-	4,57
EIS Contingent Convertible...	-	4,40
Eurizon Top European...	-	4,01
Italy (Republic Of)	-	3,86
Spain (Kingdom of)	-	3,79
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	3,76
Germany (Federal Republic Of)	-	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,20
Sensibile	52,18
Difensivo	16,62

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	88,87
Societario	8,83
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,28
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,56
Stati Uniti	66,06
Canada	3,11
America Latina e Centrale	0,39
Europa	16,15
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	9,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,13
Medio Oriente	0,22
Asia	14,29
Giappone	6,35
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	165,51 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	20/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,07	ISIN	IT0005609794		

Eurizon Bilanciato 25 II

Patrimonio Netto (Mln) 179,53 EUR

(28/02/2026)